

**UCHWAŁA NR XVI/174/19**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Podlaskiego na 2020 rok**

Na podstawie art.18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 37, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **Sejmik Województwa uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **730.082.493 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **475.714.536 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **254.367.957 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **855.693.154 zł**, z tego:

- 2) bieżące w wysokości **427.111.094 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **428.582.060 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy: **13.235.340 zł**.

- 1) ogólną w wysokości – **4.942.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **8.293.340 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **1.400.000 zł**,
  - b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie – **200.000 zł**,
  - c) na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych w kwocie - **300.000 zł**,
  - d) na ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego w kwocie – **200.000 zł**,
  - e) na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w kwocie – **4.183.340 zł**,
  - f) rozwój pszczelarstwa w kwocie - **10.000 zł**,
  - g) budżet obywatelski w kwocie – **1.000.000 zł**,
  - h) na zadania z zakresu edukacji, sportu i kultury fizycznej w kwocie – **1.000.000 zł**.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne w realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **225.498.434 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **50.411.637 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **175.086.797 zł**,

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości **125.610.661 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **80.000.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **44.122.036 zł**,

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245

- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie **201.017 zł**,
- 4) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **1.287.608 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **134.010.661 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **8.400.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **15.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **80.000.000 zł**

§ 9. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **14.000.000 zł**.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo w kwocie **21.263.023 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **250.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **5.050 zł** i wydatki w kwocie **5.050 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

3. Ustala się dochody w kwocie **280.600 zł** i wydatki w kwocie **457.635 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie **1.980.000 zł** i wydatki w kwocie **1.980.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł** i wydatki w kwocie **52.620 zł** związane z opłatami recyklingowymi wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

6. Ustala się dochody w kwocie **7.025 zł** i wydatki w kwocie **17.388 zł**. Z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów gromadzonych na podstawie ustaw – Prawo ochrony środowiska i Ochrony przyrody

7. Ustala się dochody w kwocie **1.100 zł** i wydatki w kwocie **2.099 zł**. Związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5 i 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **1.006.000 zł**, wydatki - **1.006.000 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **15.000.000 zł**,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **80.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym w zakresie *wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy*, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **14.000.000 zł**

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych winnych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z płatnościami z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku

**Bogusław Dębski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/174/19  
Sejmiku Województwa Podlaskiego  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Planowane dochody na 2020 rok**

| Podział klasyfikacji budżetowej |   | Plan ogółem<br>na 2020 rok | z tego             |   |                      |   |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------|---|----------------------|---|
| Dział/<br>Rozdz.<br>/§          | Nazwa   |                            | Dochody<br>bieżące | w tym:  |                      | w tym:  |
|                                 |   |                            |                    | na<br>współfinansowanie z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. | Dochody<br>majątkowe | na<br>współfinansowanie<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |
| 1                               | 2   | 4                          | 5                  | 6   | 7                    | 8   |
| <b>010</b>                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18 936 170</b>          | <b>18 936 170</b>  | <b>4 313 000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| <b>01004</b>                    | <b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>   | <b>8 039 170</b>           | <b>8 039 170</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| 0830                            | Wpływy z usług  | 8 037 170                  | 8 037 170          | 0   | 0                    | 0   |
| 0920                            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000                      | 2 000              | 0   | 0                    | 0   |
| <b>01005</b>                    | <b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe<br/>na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>2 137 000</b>           | <b>2 137 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| 2210                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 2 137 000                  | 2 137 000          | 0   | 0                    | 0   |
| <b>01041</b>                    | <b>Program Rozwoju Obszarów<br/>Wiejskich</b>   | <b>6 780 000</b>           | <b>6 780 000</b>   | <b>4 313 000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| 2008                            | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 636 000                    | 636 000            | 636 000   | 0                    | 0   |
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 364 000                    | 364 000            | 0   | 0                    | 0   |
| 2058                            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 3 677 000                  | 3 677 000          | 3 677 000   | 0                    | 0   |

|              |  |                    |                   |                |                   |          |
|--------------|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 2 103 000          | 2 103 000         | 0              | 0                 | 0        |
| <b>01042</b> | <b>Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>1 980 000</b>   | <b>1 980 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 1 980 000          | 1 980 000         | 0              | 0                 | 0        |
| <b>050</b>   | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>  | <b>456 000</b>     | <b>456 000</b>    | <b>342 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>05011</b> | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>   | <b>456 000</b>     | <b>456 000</b>    | <b>342 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 2058         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 342 000            | 342 000           | 342 000        | 0                 | 0        |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 114 000            | 114 000           | 0              | 0                 | 0        |
| <b>150</b>   | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>24 800</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>24 800</b>     | <b>0</b> |
| <b>15011</b> | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>24 800</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>24 800</b>     | <b>0</b> |
| 6669         | 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, dotyczące dochodów majątkowych           | 24 800             | 0                 | 0              | 24 800            | 0        |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>123 725 491</b> | <b>59 452 131</b> | <b>0</b>       | <b>64 273 360</b> | <b>0</b> |
| <b>60001</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>7 863 866</b>   | <b>7 863 866</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 7 863 866          | 7 863 866         | 0              | 0                 | 0        |

|              |   |                   |                   |          |                   |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>18 500 000</b> | <b>18 500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                      | 18 500 000        | 18 500 000        | 0        | 0                 | 0        |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>96 027 125</b> | <b>31 753 765</b> | <b>0</b> | <b>64 273 360</b> | <b>0</b> |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000            | 20 000            | 0        | 0                 | 0        |
| 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 000            | 10 000            | 0        | 0                 | 0        |
| 0620         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 5 000             | 5 000             | 0        | 0                 | 0        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300               | 300               | 0        | 0                 | 0        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 400 000         | 1 400 000         | 0        | 0                 | 0        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 153 300           | 153 300           | 0        | 0                 | 0        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 140 000           | 140 000           | 0        | 0                 | 0        |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 50 000            | 50 000            | 0        | 0                 | 0        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000            | 30 000            | 0        | 0                 | 0        |
| 2230         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 29 945 165        | 29 945 165        | 0        | 0                 | 0        |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 4 840 000         | 0                 | 0        | 4 840 000         | 0        |
| 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 59 433 360        | 0                 | 0        | 59 433 360        | 0        |
| <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>1 210 000</b>  | <b>1 210 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 210 000         | 1 210 000         | 0        | 0                 | 0        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>124 500</b>    | <b>124 500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |

|              |   |                  |                |               |                  |          |
|--------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 500              | 500            | 0             | 0                | 0        |
| 0620         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 20 000           | 20 000         | 0             | 0                | 0        |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                      | 99 000           | 99 000         | 0             | 0                | 0        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000            | 5 000          | 0             | 0                | 0        |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>17 100</b>    | <b>17 100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>17 100</b>    | <b>17 100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                      | 17 000           | 17 000         | 0             | 0                | 0        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100              | 100            | 0             | 0                | 0        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 393 315</b> | <b>393 315</b> | <b>0</b>      | <b>6 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 393 315</b> | <b>393 315</b> | <b>0</b>      | <b>6 000 000</b> | <b>0</b> |
| 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 25 832           | 25 832         | 0             | 0                | 0        |
| 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 83 781           | 83 781         | 0             | 0                | 0        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 283 702          | 283 702        | 0             | 0                | 0        |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 6 000 000        | 0              | 0             | 6 000 000        | 0        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>438 550</b>   | <b>438 550</b> | <b>66 913</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>  | <b>83 400</b>    | <b>83 400</b>  | <b>66 913</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000            | 3 000          | 0             | 0                | 0        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000            | 1 000          | 0             | 0                | 0        |

|              |  |                  |                  |                  |          |          |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 2707         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 913           | 66 913           | 66 913           | 0        | 0        |
| 2709         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 487           | 12 487           | 0                | 0        | 0        |
| <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>20 150</b>    | <b>20 150</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa           | 20 000           | 20 000           | 0                | 0        | 0        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 150              | 150              | 0                | 0        | 0        |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>335 000</b>   | <b>335 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000            | 2 000            | 0                | 0        | 0        |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa           | 333 000          | 333 000          | 0                | 0        | 0        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 148 612</b> | <b>3 148 612</b> | <b>1 428 353</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1 178 000</b> | <b>1 178 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa           | 1 132 000        | 1 132 000        | 0                | 0        | 0        |
| 2230         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 46 000           | 46 000           | 0                | 0        | 0        |
| <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>410 039</b>   | <b>410 039</b>   | <b>288 228</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |



|              |   |                  |                  |                  |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 110 000          | 110 000          | 0                | 0        | 0        |
| 2058         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 288 228          | 288 228          | 288 228          | 0        | 0        |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 11 811           | 11 811           | 0                | 0        | 0        |
| <b>75046</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>5 250</b>     | <b>5 250</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 5 000            | 5 000            | 0                | 0        | 0        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 250              | 250              | 0                | 0        | 0        |
| <b>75084</b> | <b>Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego</b>  | <b>214 000</b>   | <b>214 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 214 000          | 214 000          | 0                | 0        | 0        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 341 323</b> | <b>1 341 323</b> | <b>1 140 125</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2008         | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 773 500          | 773 500          | 773 500          | 0        | 0        |

|              |   |                    |                    |                   |                    |                    |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 136 500            | 136 500            | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2058         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 366 625            | 366 625            | 366 625           | 0                  | 0                  |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 64 698             | 64 698             | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>129 003 489</b> | <b>129 003 489</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>250 000</b>     | <b>250 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 250 000            | 250 000            | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>75623</b> | <b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>128 753 489</b> | <b>128 753 489</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 41 969 489         | 41 969 489         | 0                 | 0                  | 0                  |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 86 784 000         | 86 784 000         | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>432 002 238</b> | <b>247 932 441</b> | <b>38 836 920</b> | <b>184 069 797</b> | <b>175 086 797</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>13 130 075</b>  | <b>13 130 075</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 130 075         | 13 130 075         | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>75804</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>   | <b>127 698 727</b> | <b>127 698 727</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 127 698 727        | 127 698 727        | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>603 000</b>     | <b>603 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 603 000            | 603 000            | 0                 | 0                  | 0                  |

|              |   |                    |                   |                   |                    |                    |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 75833        | <b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>  | <b>51 217 719</b>  | <b>51 217 719</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 51 217 719         | 51 217 719        | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>75863</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | <b>184 058 952</b> | <b>339 155</b>    | <b>339 155</b>    | <b>183 719 797</b> | <b>174 886 797</b> |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 339 155            | 339 155           | 339 155           | 0                  | 0                  |
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 833 000          | 0                 | 0                 | 8 833 000          | 0                  |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 174 886 797        | 0                 | 0                 | 174 886 797        | 174 886 797        |
| <b>75864</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | <b>55 293 765</b>  | <b>54 943 765</b> | <b>38 497 765</b> | <b>350 000</b>     | <b>200 000</b>     |
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 433 000         | 16 433 000        | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 10 697 765         | 10 697 765        | 10 697 765        | 0                  | 0                  |

|              |   |                  |                  |            |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|------------|----------|----------|
| 2058         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 27 800 000       | 27 800 000       | 27 800 000 | 0        | 0        |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 13 000           | 13 000           | 0          | 0        | 0        |
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 150 000          | 0                | 0          | 150 000  | 0        |
| 6258         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 200 000          | 0                | 0          | 200 000  | 200 000  |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 123 000</b> | <b>1 123 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>74 000</b>    | <b>74 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 10 000           | 10 000           | 0          | 0        | 0        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 60 000           | 60 000           | 0          | 0        | 0        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000            | 3 000            | 0          | 0        | 0        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000            | 1 000            | 0          | 0        | 0        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>1 049 000</b> | <b>1 049 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 200              | 200              | 0          | 0        | 0        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 16 000           | 16 000           | 0          | 0        | 0        |
| 0830         | Wpływy z usług  | 25 300           | 25 300           | 0          | 0        | 0        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000            | 7 000            | 0          | 0        | 0        |

|              |  |                  |                  |                  |          |          |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 500              | 500              | 0                | 0        | 0        |
| 2230         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 1 000 000        | 1 000 000        | 0                | 0        | 0        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>69 158</b>    | <b>69 158</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>39 158</b>    | <b>39 158</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8120         | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 39 158           | 39 158           | 0                | 0        | 0        |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>17 000</b>    | <b>17 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 17 000           | 17 000           | 0                | 0        | 0        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 000</b>    | <b>13 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 5 000            | 5 000            | 0                | 0        | 0        |
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 8 000            | 8 000            | 0                | 0        | 0        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 843 329</b> | <b>3 843 329</b> | <b>827 064</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 757 000</b> | <b>2 757 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2230         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 2 757 000        | 2 757 000        | 0                | 0        | 0        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2230         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 100 000          | 100 000          | 0                | 0        | 0        |
| <b>85217</b> | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>3 500</b>     | <b>3 500</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 500            | 2 500            | 0                | 0        | 0        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000            | 1 000            | 0                | 0        | 0        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>982 829</b>   | <b>982 829</b>   | <b>827 064</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500            | 1 500            | 0                | 0        | 0        |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 827 064          | 827 064          | 827 064          | 0        | 0        |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 154 265          | 154 265          | 0                | 0        | 0        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>6 336 988</b> | <b>6 336 988</b> | <b>4 509 369</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85332</b> | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>3 248 922</b> | <b>3 248 922</b> | <b>1 907 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |   |                  |                  |                  |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 10 922           | 10 922           | 0                | 0        | 0        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000            | 5 000            | 0                | 0        | 0        |
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 550 000          | 550 000          | 0                | 0        | 0        |
| 2058         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 1 907 000        | 1 907 000        | 1 907 000        | 0        | 0        |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 776 000          | 776 000          | 0                | 0        | 0        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 088 066</b> | <b>3 088 066</b> | <b>2 602 369</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300              | 300              | 0                | 0        | 0        |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 2 602 369        | 2 602 369        | 2 602 369        | 0        | 0        |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 485 397          | 485 397          | 0                | 0        | 0        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>3 262 327</b> | <b>3 262 327</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100              | 100              | 0                | 0        | 0        |
| <b>85509</b> | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>   | <b>1 010 000</b> | <b>1 010 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |   |                  |                  |               |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 2210         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 1 010 000        | 1 010 000        | 0             | 0        | 0        |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>2 252 227</b> | <b>2 252 227</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących              | 2 252 227        | 2 252 227        | 0             | 0        | 0        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>374 358</b>   | <b>374 358</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>40 183</b>    | <b>40 183</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 183           | 40 183           | 0             | 0        | 0        |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>280 600</b>   | <b>280 600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 600              | 600              | 0             | 0        | 0        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 280 000          | 280 000          | 0             | 0        | 0        |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>5 050</b>     | <b>5 050</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0400         | Wpływy z opłaty produktowej   | 5 000            | 5 000            | 0             | 0        | 0        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50               | 50               | 0             | 0        | 0        |
| <b>90024</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>   | <b>1 100</b>     | <b>1 100</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 100            | 1 100            | 0             | 0        | 0        |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0240         | Wpływy z opłaty recyklingowej   | 20 000           | 20 000           | 0             | 0        | 0        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 20 000           | 20 000           | 0             | 0        | 0        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 425</b>     | <b>7 425</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25               | 25               | 0             | 0        | 0        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 7 400            | 7 400            | 0             | 0        | 0        |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>927 568</b>   | <b>927 568</b>   | <b>88 018</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b>   | <b>927 568</b>   | <b>927 568</b>   | <b>88 018</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|               |   |                    |                    |                   |                    |                    |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0750          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 800              | 3 800              | 0                 | 0                  | 0                  |
| 0830          | Wpływy z usług  | 14 550             | 14 550             | 0                 | 0                  | 0                  |
| 0840          | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 700                | 700                | 0                 | 0                  | 0                  |
| 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500              | 1 500              | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2230          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 819 000            | 819 000            | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2707          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 88 018             | 88 018             | 88 018            | 0                  | 0                  |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>730 082 493</b> | <b>475 714 536</b> | <b>50 411 637</b> | <b>254 367 957</b> | <b>175 086 797</b> |



## Planowane wydatki na 2020 rok

| Podział klasyfikacji budżetowej |  | Plan ogółem<br>na 2020 rok | z tego             |   |                      |   | w tym            |  |   |   |   |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------|--|---|---|---|
| Dział/<br>Rozd<br>z./ §         | Nazwa  |                            | Wydatki<br>bieżące | w tym   |                      | w tym   |                  | Wyd. zw. ze<br>szczególnymi<br>zasadami<br>wykonania<br>budżetu<br>jednostki<br>wynikające z<br>odrębnych<br>ustaw | Wyd.<br>związane z<br>realizacją<br>zadań z<br>zakresu<br>adm.<br>rządowej i<br>innych<br>zleconych<br>jst<br>odrębnymi<br>ustawami | Wyd.<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>wykonywanyc<br>h na mocy<br>porozumień z<br>organami<br>adm.<br>rządowej | Wyd.<br>związane z<br>realizacją<br>zadań w<br>drodze<br>umów lub<br>porozumień<br>między jst |
|                                 |  |                            |                    | Na<br>współfinansowanie<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wydatki<br>majątkowe | Na<br>współfinansowanie<br>z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                  |  |   |   |   |
| 1                               | 2  | 3                          | 4                  | 5   | 6                    | 7   | 8                | 9  | 10  | 11  |   |
| <b>010</b>                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>18 032 144</b>          | <b>16 114 494</b>  | <b>4 313 000</b>  | <b>1 917 650</b>     | <b>0</b>  | <b>1 980 000</b> | <b>2 137 000</b>   | <b>0</b>  | <b>2 229 650</b>  |   |
| <b>01004</b>                    | <b>Biura geodezji i terenów<br/>rolnych</b>                            | <b>5 675 144</b>           | <b>5 472 144</b>   | <b>0</b>  | <b>203 000</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |   |
| 3020                            | Wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń                         | 20 000                     | 20 000             | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |
| 4010                            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 3 593 578                  | 3 593 578          | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |
| 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                      | 225 350                    | 225 350            | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |
| 4110                            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                  | 643 677                    | 643 677            | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |
| 4120                            | Składki na Fundusz Pracy   | 113 408                    | 113 408            | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |
| 4140                            | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | 90 000                     | 90 000             | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |
| 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000                     | 25 000             | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |

|              |   |                  |                  |                  |          |          |          |                  |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000          | 200 000          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4260         | Zakup energii   | 70 000           | 70 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 8 000            | 8 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000            | 9 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 222 700          | 222 700          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000           | 11 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 100 000          | 100 000          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 43 600           | 43 600           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 76 831           | 76 831           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000           | 20 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 203 000          | 0                | 0                | 203 000  | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
| <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>2 137 000</b> | <b>2 137 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 137 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 137 000        | 2 137 000        | 0                | 0        | 0        | 0        | 2 137 000        | 0        | 0        |
| <b>01041</b> | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>6 780 000</b> | <b>6 780 000</b> | <b>4 313 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2008         | 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 | 489 651          | 489 651          | 489 651          | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |

|      |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 280 349 | 280 349 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 146 349 | 146 349 | 146 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 83 651  | 83 651  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 318     | 318     | 318     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 182     | 182     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|      |  |           |           |           |   |   |   |   |   |   |
|------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 463 908 | 2 463 908 | 2 463 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 408 821 | 1 408 821 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 204 251   | 204 251   | 204 251   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 116 749   | 116 749   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 451 132   | 451 132   | 451 132   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 257 862   | 257 862   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy                         | 64 174    | 64 174    | 64 174    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 37 466    | 37 466    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 3 181     | 3 181     | 3 181     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 819     | 1 819     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4198 | Nagrody konkursowe                               | 25 452    | 25 452    | 25 452    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4199 | Nagrody konkursowe                               | 14 548    | 14 548    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 64 743    | 64 743    | 64 743    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 37 008    | 37 008    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4228 | Zakup środków żywności                           | 636       | 636       | 636       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4229 | Zakup środków żywności                           | 364       | 364       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4268 | Zakup energii                                    | 59 017    | 59 017    | 59 017    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4269 | Zakup energii                                    | 33 733    | 33 733    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4278 | Zakup usług remontowych                          | 3 818     | 3 818     | 3 818     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4279 | Zakup usług remontowych                          | 2 182     | 2 182     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych                          | 264 437   | 264 437   | 264 437   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 151 149   | 151 149   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 035    | 12 035    | 12 035    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 879     | 6 879     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe                         | 18 847    | 18 847    | 18 847    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe                         | 10 773    | 10 773    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |   |                  |                |          |                  |          |                  |          |          |                  |
|--------------|---|------------------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| 4428         | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 817            | 3 817          | 3 817    | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 4429         | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 183            | 2 183          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 4528         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 910            | 4 910          | 4 910    | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 4529         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 806            | 2 806          | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 4708         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 324           | 32 324         | 32 324   | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18 476           | 18 476         | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| <b>01042</b> | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>1 980 000</b> | <b>365 350</b> | <b>0</b> | <b>1 614 650</b> | <b>0</b> | <b>1 980 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 609 650</b> |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 15 000           | 15 000         | 0        | 0                | 0        | 15 000           | 0        | 0        | 15 000           |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 350 000          | 350 000        | 0        | 0                | 0        | 350 000          | 0        | 0        | 0                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 50               | 50             | 0        | 0                | 0        | 50               | 0        | 0        | 0                |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300              | 300            | 0        | 0                | 0        | 300              | 0        | 0        | 0                |

|              |   |                  |                  |          |                |          |           |          |          |                |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------------|
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000           | 0                | 0        | 20 000         | 0        | 20 000    | 0        | 0        |                |
| 6610         | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 1 574 650        | 0                | 0        | 1 574 650      | 0        | 1 574 650 | 0        | 0        | 1 574 650      |
| 6620         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 20 000           | 0                | 0        | 20 000         | 0        | 20 000    | 0        | 0        | 20 000         |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 460 000</b> | <b>1 360 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>620 000</b> |
| 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 520 000          | 520 000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0        | 520 000        |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 50 000           | 50 000           | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0        | 0              |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 150 000          | 150 000          | 0        | 0              | 0        | 0         | 0        | 0        | 0              |

|              |  |                |                |                |          |          |          |          |          |          |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 300 000        | 300 000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 400          | 2 400          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 100            | 100            | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000         | 21 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 60 000         | 60 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000          | 9 000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 9 000          | 9 000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 238 500        | 238 500        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000        | 0              | 0              | 100 000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 100 000  |
| <b>050</b>   | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>  | <b>456 000</b> | <b>456 000</b> | <b>342 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>05011</b> | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b> | <b>456 000</b> | <b>456 000</b> | <b>342 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 260 910        | 260 910        | 260 910        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 970         | 86 970         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4048         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 020         | 22 020         | 22 020         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                   |                   |                   |                  |          |          |          |          |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4049         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 340             | 7 340             | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 150            | 45 150            | 45 150            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 050            | 15 050            | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4128         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 420             | 6 420             | 6 420             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 140             | 2 140             | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4308         | Zakup usług pozostałych   | 4 875             | 4 875             | 4 875             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 1 625             | 1 625             | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4418         | Podróże służbowe krajowe  | 375               | 375               | 375               | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe  | 125               | 125               | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4708         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 250             | 2 250             | 2 250             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 750               | 750               | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>150</b>   | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>15 069 205</b> | <b>12 178 500</b> | <b>10 000 000</b> | <b>2 890 705</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>15011</b> | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>2 890 705</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 890 705</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 | 2 865 905         | 0                 | 0                 | 2 865 905        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



|              |   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6669         | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych                                 | 24 800            | 0                 | 0                 | 24 800   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>15013</b> | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | <b>12 178 500</b> | <b>12 178 500</b> | <b>10 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2007         | 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 | 9 076 160         | 9 076 160         | 9 076 160         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 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 | 150 000           | 150 000           | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                    |                    |          |                    |                    |          |                   |          |                  |
|--------------|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 028 500          | 2 028 500          | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 700 000            | 700 000            | 700 000  | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 000             | 46 000             | 46 000   | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 240            | 128 240            | 128 240  | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 14 000             | 14 000             | 14 000   | 0                  | 0                  |          |                   |          |                  |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000              | 7 000              | 7 000    | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4287         | Zakup usług zdrowotnych   | 600                | 600                | 600      | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 5 000              | 5 000              | 5 000    | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4367         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500              | 1 500              | 1 500    | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe  | 2 500              | 2 500              | 2 500    | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4447         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 000             | 12 000             | 12 000   | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000              | 7 000              | 7 000    | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>509 017 126</b> | <b>135 853 261</b> | <b>0</b> | <b>373 163 865</b> | <b>168 291 170</b> | <b>0</b> | <b>18 599 000</b> | <b>0</b> | <b>4 840 000</b> |
| <b>60001</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>39 539 071</b>  | <b>39 539 071</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 2630         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 31 675 205         | 31 675 205         | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |

|              |   |                    |                   |          |                    |                    |          |                   |          |                  |
|--------------|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 863 866          | 7 863 866         | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>21 310 000</b>  | <b>18 510 000</b> | <b>0</b> | <b>2 800 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>18 500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 2630         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 18 500 000         | 18 500 000        | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 18 500 000        | 0        | 0                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 900              | 9 900             | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 100                | 100               | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 2 800 000          | 0                 | 0        | 2 800 000          | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>835 269</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>835 269</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 6259         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 835 269            | 0                 | 0        | 835 269            | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>443 449 586</b> | <b>73 920 990</b> | <b>0</b> | <b>369 528 596</b> | <b>168 291 170</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>4 840 000</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 187 000            | 187 000           | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 790 000         | 10 790 000        | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 790 000            | 790 000           | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                |

|      |   |            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 027 700  | 2 027 700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 262 300    | 262 300    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 220 000    | 220 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000     | 15 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 994 990  | 1 994 990  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000      | 8 000      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii   | 324 000    | 324 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 22 000     | 22 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 120 000    | 120 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 000      | 2 000      |   | 0 |   |   |   |   |   |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 93 000     | 93 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 110 000    | 110 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000     | 15 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000      | 1 000      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 350 000    | 350 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 210 000    | 210 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 80 000     | 80 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 27 000     | 27 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 42 000     | 42 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |   |                  |                  |          |             |             |          |          |          |           |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 70 000           | 70 000           | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 100 000          | 100 000          | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 60 000           | 60 000           | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 151 410 176      | 0                | 0        | 151 410 176 | 0           | 0        | 0        | 0        | 4 840 000 |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 168 291 170      | 0                | 0        | 168 291 170 | 168 291 170 | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 49 727 250       | 0                | 0        | 49 727 250  | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000          | 0                | 0        | 100 000     | 0           |          |          |          |           |
| <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>3 546 200</b> | <b>3 546 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            | 1 000            | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4260         | Zakup energii   | 660 000          | 660 000          | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 438 000          | 438 000          | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 000            | 5 000            | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 23 000           | 23 000           | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000           | 10 000           | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000            | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 75 000           | 75 000           | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 10               | 10               | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 190              | 190              | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 103 000          | 103 000          | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |

|              |  |                  |                |          |                  |          |          |               |          |               |
|--------------|--|------------------|----------------|----------|------------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 230 000        | 2 230 000      | 0        | 0                | 0        | 0        | 0             | 0        | 0             |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>337 000</b>   | <b>337 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 99 000           | 99 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 99 000        | 0        | 0             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 238 000          | 238 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0             | 0        | 0             |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>790 200</b>   | <b>790 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 000</b> | <b>0</b> | <b>44 000</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>603 200</b>   | <b>603 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 80 000           | 80 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0             | 0        | 0             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 2 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0             | 0        | 0             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 20 000           | 20 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0             | 0        | 0             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200            | 1 200          |          | 0                |          |          |               |          |               |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 500 000          | 500 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0             | 0        | 0             |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>187 000</b>   | <b>187 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 000</b> | <b>0</b> | <b>44 000</b> |
| 2330         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 000           | 44 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0             | 0        | 44 000        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000            | 4 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 4 000         | 0        | 0             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000           | 13 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 13 000        | 0        | 0             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 126 000          | 126 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0             | 0        | 0             |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 235 577</b> | <b>726 200</b> | <b>0</b> | <b>1 509 377</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

|              |   |                  |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|--------------|---|------------------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>726 200</b>   | <b>726 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4260         | Zakup energii   | 280 000          | 280 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 70 000           | 70 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 200 000          | 200 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000           | 10 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 20 000           | 20 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000            | 5 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 120 000          | 120 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 700              | 700            | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 500            | 5 500          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000           | 15 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 509 377</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 509 377</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 | 1 509 377        | 0              | 0        | 1 509 377        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |  |                  |                  |               |               |          |          |                |          |          |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>3 362 975</b> | <b>3 337 975</b> | <b>66 913</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>353 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                           | <b>2 797 500</b> | <b>2 772 500</b> | <b>66 913</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 4 000            | 4 000            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 682 000        | 1 682 000        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 49 116           | 49 116           | 49 116        | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 9 168            | 9 168            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 118 000          | 118 000          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 311 000          | 311 000          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 8 323            | 8 323            | 8 323         | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 553            | 1 553            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 39 000           | 39 000           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 214            | 1 214            | 1 214         | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy   | 226              | 226              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000           | 26 000           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 800           | 13 800           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 80 200           | 80 200           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 214            | 4 214            | 4 214         | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 786              | 786              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4260         | Zakup energii  | 40 200           | 40 200           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 300            | 4 300            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200            | 1 200            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 80 500           | 80 500           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |



|              |   |                |                |          |          |          |          |                |          |          |
|--------------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 000         | 10 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 215 000        | 215 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000          | 3 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe  | 4 046          | 4 046          | 4 046    | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe  | 754            | 754            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 9 000          | 9 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 48 900         | 48 900         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 3 000          | 3 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000          | 4 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 25 000         | 0              | 0        | 25 000   | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                      | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000         | 10 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 10 000         | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000          | 8 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 8 000          | 0        | 0        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000          | 2 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 000          | 0        | 0        |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>545 475</b> | <b>545 475</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>333 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 316        | 300 316        | 0        | 0        | 0        | 0        | 135 406        | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 685         | 33 685         | 0        | 0        | 0        | 0        | 21 000         | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 805         | 53 805         | 0        | 0        | 0        | 0        | 23 276         | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 7 669          | 7 669          | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 318          | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 150 000        | 150 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 150 000        | 0        | 0        |

|              |   |                   |                   |                   |                  |                  |          |                  |          |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|
| <b>720</b>   | <b>Informatyka</b>  | <b>5 613 563</b>  | <b>1 054 720</b>  | <b>339 155</b>    | <b>4 558 843</b> | <b>4 095 748</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>35 623</b>  |
| <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 613 563</b>  | <b>1 054 720</b>  | <b>339 155</b>    | <b>4 558 843</b> | <b>4 095 748</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>35 623</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 623            | 35 623            | 35 623            | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 35 623         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 662 000           | 662 000           | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0              |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 303 532           | 303 532           | 303 532           | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0              |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 53 565            | 53 565            | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0              |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 624 205         | 0                 | 0                 | 2 624 205        | 2 624 205        | 0        | 0                | 0        | 0              |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 463 095           | 0                 | 0                 | 463 095          | 0                | 0        | 0                | 0        | 0              |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 471 543         | 0                 | 0                 | 1 471 543        | 1 471 543        | 0        | 0                | 0        | 0              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>93 096 401</b> | <b>85 511 760</b> | <b>25 573 353</b> | <b>7 584 641</b> | <b>200 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 351 000</b> | <b>0</b> | <b>300 000</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>2 065 454</b>  | <b>2 065 454</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 132 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 569 326         | 1 569 326         | 0                 | 0                | 0                | 0        | 849 214          | 0        | 0              |

|              |  |                   |                   |                   |                  |                |          |          |          |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 154 750           | 154 750           | 0                 | 0                | 0              | 0        | 94 000   | 0        | 0              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 279 537           | 279 537           | 0                 | 0                | 0              | 0        | 145 980  | 0        | 0              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 39 841            | 39 841            | 0                 | 0                | 0              | 0        | 20 806   | 0        | 0              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000            | 10 000            | 0                 | 0                | 0              | 0        | 10 000   | 0        | 0              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 000            | 12 000            | 0                 | 0                | 0              | 0        | 12 000   | 0        | 0              |
| <b>75017</b> | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>  | <b>826 000</b>    | <b>826 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 745 000           | 745 000           | 0                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500               | 500               | 0                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000            | 11 000            | 0                 | 0                | 0              |          |          |          |                |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 10 000            | 10 000            | 0                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 500            | 11 500            | 0                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000             | 5 000             | 0                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 43 000            | 43 000            | 0                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>82 693 369</b> | <b>75 108 728</b> | <b>24 433 228</b> | <b>7 584 641</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300 000</b> |
| 2330         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000           | 300 000           | 0                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 300 000        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 74 970            | 74 970            | 0                 | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 3028         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 153 000           | 153 000           | 153 000           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |

|      |  |            |            |            |   |   |   |   |   |   |
|------|--|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 27 000     | 27 000     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 3 400      | 3 400      | 3 400      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 600        | 600        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 29 005 444 | 29 005 444 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 15 961 960 | 15 961 960 | 15 961 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 816 816  | 2 816 816  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 543 906  | 2 543 906  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 149 863  | 1 149 863  | 1 149 863  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 202 917    | 202 917    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 5 133 108  | 5 133 108  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 941 023  | 2 941 023  | 2 941 023  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 519 005    | 519 005    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 731 595    | 731 595    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 419 560    | 419 560    | 419 560    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 74 039     | 74 039     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 490 000    | 490 000    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 130 000    | 130 000    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 546 550    | 546 550    | 546 550    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 96 450     | 96 450     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4198 | Nagrody konkursowe   | 17 000     | 17 000     | 17 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4199 | Nagrody konkursowe   | 3 000      | 3 000      |            | 0 |   |   |   |   |   |

|      |   |           |           |           |   |   |   |   |   |   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 335 527 | 1 335 527 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 311 092   | 311 092   | 311 092   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 54 899    | 54 899    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 166 850   | 166 850   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4228 | Zakup środków żywności  | 25 500    | 25 500    | 25 500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4229 | Zakup środków żywności  | 4 500     | 4 500     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii   | 1 000 000 | 1 000 000 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4268 | Zakup energii   | 261 375   | 261 375   | 261 375   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4269 | Zakup energii   | 46 125    | 46 125    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 499 500   | 499 500   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4278 | Zakup usług remontowych                                       | 241 150   | 241 150   | 241 150   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4279 | Zakup usług remontowych                                       | 42 450    | 42 450    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 28 000    | 28 000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 604 559 | 2 604 559 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 378 286 | 1 378 286 | 1 378 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 243 228   | 243 228   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 70 000    | 70 000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 20 400    | 20 400    | 20 400    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 600     | 3 600     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 2 000     | 2 000     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 16 150    | 16 150    | 16 150    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 2 850     | 2 850     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 90 000    | 90 000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 658 750   | 658 750   | 658 750   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|      |   |           |           |        |   |   |   |   |   |   |
|------|---|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 116 250   | 116 250   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 125 000   | 125 000   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100 000   | 100 000   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 71 914    | 71 914    | 71 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 12 691    | 12 691    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 200 000   | 200 000   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne  | 65 025    | 65 025    | 65 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne  | 11 475    | 11 475    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 86 000    | 86 000    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 150 000 | 1 150 000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500       | 500       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000     | 1 000     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4518 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 830       | 830       | 830    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4519 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 146       | 146       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 27 100    | 27 100    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4528 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 11 900    | 11 900    | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 100     | 2 100     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |   |                  |                  |          |           |          |          |              |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|-----------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 250 000          | 250 000          | 0        | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 50 000           | 50 000           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 4618         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 42 500           | 42 500           | 42 500   | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 4619         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 500            | 7 500            | 0        | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 168 800          | 168 800          | 0        | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 4708         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 136 000          | 136 000          | 136 000  | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000           | 24 000           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6 414 241        | 0                | 0        | 6 414 241 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 935 000          | 0                | 0        | 935 000   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 6068         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000          | 0                | 0        | 200 000   | 200 000  | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 35 400           | 0                | 0        | 35 400    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| <b>75046</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000            | 5 000            | 0        | 0         | 0        | 0        | 5 000        | 0        | 0        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>3 855 200</b> | <b>3 855 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000            | 2 000            | 0        | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 200              | 200              | 0        | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

|              |   |                  |                  |                  |          |          |          |                |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 000           | 34 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 85 000           | 85 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000           | 30 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 700 000        | 3 700 000        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 000            | 4 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| <b>75084</b> | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>          | <b>214 000</b>   | <b>214 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>214 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3 000            | 3 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 3 000          | 0        | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 260          | 110 260          | 0                | 0        | 0        | 0        | 110 260        | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 855            | 7 855            | 0                | 0        | 0        | 0        | 7 855          | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 789           | 19 789           | 0                | 0        | 0        | 0        | 19 789         | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 894            | 2 894            | 0                | 0        | 0        | 0        | 2 894          | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000            | 8 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 8 000          | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000            | 7 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 7 000          | 0        | 0        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 000            | 2 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 2 000          | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 43 202           | 43 202           | 0                | 0        | 0        | 0        | 43 202         | 0        | 0        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000            | 3 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 3 000          | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000            | 3 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 3 000          | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000            | 4 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 4 000          | 0        | 0        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 437 378</b> | <b>3 437 378</b> | <b>1 140 125</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |



|      |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 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 | 357 000 | 357 000 | 357 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 63 000  | 63 000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000   | 2 000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 376 847 | 376 847 | 376 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 764  | 75 764  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 500  | 25 500  | 25 500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500   | 4 500   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 429  | 50 429  | 50 429  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 491  | 10 491  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 836   | 6 836   | 6 836   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|      |   |           |           |         |   |   |   |   |   |   |
|------|---|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 1 433     | 1 433     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 6 000     | 6 000     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 7 650     | 7 650     | 7 650   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 350     | 2 350     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000     | 5 000     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 163 000   | 163 000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4 250     | 4 250     | 4 250   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 750       | 750       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4268 | Zakup energii   | 4 250     | 4 250     | 4 250   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4269 | Zakup energii   | 750       | 750       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 40 000    | 40 000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4278 | Zakup usług remontowych                                     | 1 020     | 1 020     | 1 020   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4279 | Zakup usług remontowych                                     | 180       | 180       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 687 130 | 1 687 130 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych                                     | 256 278   | 256 278   | 256 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                     | 76 070    | 76 070    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 8 500     | 8 500     | 8 500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 500     | 1 500     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                        | 20 000    | 20 000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe                                    | 31 450    | 31 450    | 31 450  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe                                    | 9 550     | 9 550     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                | 20 000    | 20 000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 35 000    | 35 000    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4528 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 340       | 340       | 340     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |  |                   |                   |          |                  |          |          |          |          |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 4529         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 60                | 60                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 4540         | Składki do organizacji międzynarodowych  | 70 000            | 70 000            | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 4708         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 775             | 9 775             | 9 775    | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 725             | 2 725             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 260 000</b>  | <b>1 060 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 200 000</b> |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>2 200 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 200 000</b> |
| 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 1 000 000         | 1 000 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 000 000        |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 200 000         | 0                 | 0        | 1 200 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 200 000        |
| <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 60 000            | 60 000            | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>26 763 023</b> | <b>26 763 023</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5 500 000</b>  | <b>5 500 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |

|              |  |                   |                   |                |                  |                  |          |          |          |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 5 500 000         | 5 500 000         | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>21 263 023</b> | <b>21 263 023</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 8030         | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 21 263 023        | 21 263 023        | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>13 235 340</b> | <b>13 235 340</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>13 235 340</b> | <b>13 235 340</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 4810         | Rezerwy  | 13 235 340        | 13 235 340        | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>26 361 842</b> | <b>22 757 408</b> | <b>111 249</b> | <b>3 604 434</b> | <b>2 499 879</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>405 000</b> |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>10 005 651</b> | <b>6 566 217</b>  | <b>111 249</b> | <b>3 439 434</b> | <b>2 499 879</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000            | 20 000            | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 300 000         | 4 300 000         | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 630            | 30 630            | 30 630         | 0                | 0                |          |          |          |                |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 570             | 3 570             |                | 0                |                  |          |          |          |                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 340 000           | 340 000           | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 850 000           | 850 000           | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 792             | 7 792             | 7 792          | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 908               | 908               |                | 0                |                  |          |          |          |                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 120 000           | 120 000           | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 900               | 900               | 900            | 0                | 0                |          |          |          |                |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy   | 100               | 100               | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0              |

|      |   |         |         |        |         |   |   |   |   |   |
|------|---|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000   | 6 000   | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000  | 16 000  | 16 000 | 0       | 0 |   |   |   |   |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 860   | 1 860   | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000  | 80 000  | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 687   | 2 687   | 2 687  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 313     | 313     | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 70 000  | 70 000  | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii   | 209 000 | 209 000 | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000  | 40 000  | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000   | 5 000   |        | 0       |   |   |   |   |   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 000  | 71 000  | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 53 240  | 53 240  | 53 240 | 0       | 0 |   |   |   |   |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 6 217   | 6 217   |        | 0       |   |   |   |   |   |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 000  | 14 000  | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000   | 2 000   | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000   | 7 000   | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 280 000 | 280 000 | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 13 000  | 13 000  | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000  | 10 000  | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000   | 5 000   | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 498 400 | 0       | 0      | 498 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |   |                  |                  |          |               |           |          |          |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 499 879        | 0                | 0        | 2 499 879     | 2 499 879 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 441 155          | 0                |          | 441 155       |           |          |          |          |          |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>8 679 976</b> | <b>8 664 976</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 15 900           | 15 900           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 058 020        | 6 058 020        | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 417 332          | 417 332          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 038 635        | 1 038 635        | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 85 527           | 85 527           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 10 000           | 10 000           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 320           | 14 320           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 136 000          | 136 000          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 91 500           | 91 500           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4260         | Zakup energii   | 198 800          | 198 800          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 000           | 15 000           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 6 100            | 6 100            | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 195 000          | 195 000          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 26 980           | 26 980           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 300           | 15 300           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 7 000            | 7 000            | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 27 400           | 27 400           | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 274 742          | 274 742          | 0        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                  |                  |          |                |          |          |          |          |                |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 420            | 4 420            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 27 000           | 27 000           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000           | 0                | 0        | 15 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 676 215</b> | <b>7 526 215</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>405 000</b> |
| 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 | 3 122 810        | 3 122 810        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 3 343 432        | 3 343 432        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |

|      |   |         |         |   |   |   |   |   |   |         |
|------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000  | 45 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000  |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 60 000  | 60 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000  | 20 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 3240 | Stypendia dla uczniów   | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000   | 3 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 4190 | Nagrody konkursowe  | 20 000  | 20 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000   | 5 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000   | 5 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 341 973 | 341 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |



|              |   |                   |                  |          |                   |          |                |               |          |          |
|--------------|---|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
| 6259         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 000           | 0                | 0        | 150 000           | 0        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>23 183 180</b> | <b>4 289 500</b> | <b>0</b> | <b>18 893 680</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>   | <b>16 811 817</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>16 811 817</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 14 118 124        | 0                | 0        | 14 118 124        | 0        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 6229         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 693 693         | 0                | 0        | 2 693 693         | 0        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| <b>85148</b> | <b>Medycyna pracy</b>   | <b>2 540 219</b>  | <b>2 300 000</b> | <b>0</b> | <b>240 219</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2560         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 1 400 000         | 1 400 000        | 0        | 0                 | 0        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 850 000           | 850 000          | 0        | 0                 | 0        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 50 000            | 50 000           | 0        | 0                 | 0        | 0              | 0             | 0        | 0        |

|              |  |                |                |          |               |          |                |          |          |          |
|--------------|--|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 6229         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 240 219        | 0              | 0        | 240 219       | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>28 000</b>  | <b>28 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000          | 5 000          | 0        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000          | 5 000          | 0        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 18 000         | 18 000         | 0        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000          | 8 000          | 0        | 0             | 0        | 8 000          | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000          | 1 000          | 0        | 0             | 0        | 1 000          | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 21 000         | 21 000         | 0        | 0             | 0        | 21 000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>220 000</b> | <b>135 000</b> | <b>0</b> | <b>85 000</b> | <b>0</b> | <b>220 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2560         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 55 000         | 55 000         | 0        | 0             | 0        | 55 000         | 0        | 0        | 0        |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 20 000         | 20 000         | 0        | 0             | 0        | 20 000         | 0        | 0        | 0        |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 000         | 15 000         | 0        | 0             | 0        | 15 000         | 0        | 0        | 0        |

|              |  |                  |                  |          |                  |          |          |               |          |          |
|--------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 15 000           | 15 000           | 0        | 0                | 0        | 15 000   | 0             | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300              | 300              | 0        | 0                | 0        | 300      | 0             | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 200              | 200              | 0        | 0                | 0        | 200      | 0             | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500           | 10 500           | 0        | 0                | 0        | 10 500   | 0             | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000            | 5 000            | 0        | 0                | 0        | 5 000    | 0             | 0        | 0        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 2 000            | 2 000            |          | 0                |          | 2 000    |               |          |          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 12 000           | 12 000           | 0        | 0                | 0        | 12 000   | 0             | 0        | 0        |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 85 000           | 0                | 0        | 85 000           | 0        | 85 000   | 0             | 0        | 0        |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>17 000</b>    | <b>17 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 000           | 17 000           | 0        | 0                | 0        | 0        | 17 000        | 0        | 0        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 536 144</b> | <b>1 779 500</b> | <b>0</b> | <b>1 756 644</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

|      |   |         |         |   |   |   |   |       |   |   |
|------|---|---------|---------|---|---|---|---|-------|---|---|
| 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 | 480 600 | 480 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 925 900 | 925 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 40 000  | 40 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500   | 1 500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000   | 5 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000  | 10 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 216 500 | 216 500 |   | 0 |   |   | 6 500 |   |   |

|              |  |                   |                   |                  |           |          |          |          |          |          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 545 785         | 0                 | 0                | 1 545 785 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6229         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 210 859           | 0                 |                  | 210 859   |          |          |          |          |          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 425 816</b> | <b>13 425 816</b> | <b>1 413 580</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 757 000</b>  | <b>2 757 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 757 000         | 2 757 000         | 0                | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000            | 40 000            | 0                | 0         | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000             | 2 000             | 0                | 0         | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 3 000             | 3 000             |                  | 0         |          |          | 0        |          |          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 55 000            | 55 000            | 0                | 0         | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| <b>85217</b> | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>3 044 026</b>  | <b>3 044 026</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000             | 3 000             | 0                | 0         | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 946 597         | 1 946 597         | 0                | 0         | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 156 338           | 156 338           | 0                | 0         | 0        |          | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                  |                  |                  |          |          |          |          |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 377 445          | 377 445          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 58 772           | 58 772           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 30 000           | 30 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000           | 14 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000           | 45 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 1 000            | 1 000            |                  | 0        |          |          |          |          |          |
| 4260         | Zakup energii   | 17 000           | 17 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 000            | 7 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700            | 1 700            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 96 719           | 96 719           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 14 000           | 14 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 213 775          | 213 775          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 000            | 5 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 7 000            | 7 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 39 580           | 39 580           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 100            | 4 100            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 000            | 6 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 524 790</b> | <b>7 524 790</b> | <b>1 413 580</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|      |   |           |           |         |   |   |   |   |   |   |
|------|---|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4 165 198 | 4 165 198 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 251 592 | 1 251 592 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 310 000   | 310 000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000     | 2 000     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 600    | 10 600    | 10 600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 342     | 1 342     |         | 0 |   |   |   |   |   |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 307 217   | 307 217   | 307 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 419    | 96 419    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|      |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 751  | 24 751  | 24 751  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 232   | 8 232   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500     | 500     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 037  | 54 037  | 54 037  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 790  | 16 790  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500     | 500     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 711   | 7 711   | 7 711   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 393   | 2 393   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 000  | 47 000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 371 624 | 371 624 | 371 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 58 887  | 58 887  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000  | 13 000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 149  | 12 149  | 12 149  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 975     | 975     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000  | 10 000  |         | 0 |   |   |   |   |   |
| 4227 | Zakup środków żywności  | 2 477   | 2 477   | 2 477   | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 4229 | Zakup środków żywności  | 283     | 283     |         | 0 |   |   |   |   |   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000  | 45 000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 597 012 | 597 012 | 597 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 62 467  | 62 467  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 087  | 21 087  | 21 087  | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 733  | 17 733  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 2 798   | 2 798   | 2 798   | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 522     | 522     |         | 0 |   |   |   |   |   |
| 4437 | Różne opłaty i składki  | 94      | 94      | 94      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|              |   |                   |                   |                  |                |          |          |          |          |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 4447         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 023             | 2 023             | 2 023            | 0              | 0        |          |          |          |                |
| 4449         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 377               | 377               |                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>18 862 805</b> | <b>18 251 805</b> | <b>8 164 369</b> | <b>611 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>603 923</b> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>1 286 743</b>  | <b>906 743</b>    | <b>0</b>         | <b>380 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>603 923</b> |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 303 923           | 303 923           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 303 923        |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 302 332           | 302 332           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 287 488           | 287 488           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 648               | 648               | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000             | 1 000             | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000             | 3 000             | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 4 000             | 4 000             |                  | 0              |          |          |          |          |                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 352             | 4 352             | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |

|              |   |                   |                   |                  |                |          |          |          |          |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 000            | 0                 | 0                | 80 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 250 000           | 0                 | 0                | 250 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 250 000  |
| 6620         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000            | 0                 | 0                | 50 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 50 000   |
| <b>85332</b> | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | <b>13 523 296</b> | <b>13 292 296</b> | <b>5 562 000</b> | <b>231 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 | 687 000           | 687 000           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000            | 11 000            | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|      |                                    |           |           |           |   |   |   |   |   |   |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 129 700 | 4 129 700 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 139 347 | 4 139 347 | 4 139 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 744 653   | 744 653   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 316 000   | 316 000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 314 749   | 314 749   | 314 749   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 56 631    | 56 631    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731 000   | 731 000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 737   | 761 737   | 761 737   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 035   | 137 035   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 102 000   | 102 000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy           | 105 854   | 105 854   | 105 854   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy           | 19 044    | 19 044    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 12 000    | 12 000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 10 186    | 10 186    | 10 186    | 0 |   |   |   |   |   |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1 814     | 1 814     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 83 000    | 83 000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 36 874    | 36 874    | 36 874    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 6 626     | 6 626     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności             | 2 000     | 2 000     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4228 | Zakup środków żywności             | 846       | 846       | 846       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4229 | Zakup środków żywności             | 154       | 154       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii                      | 135 000   | 135 000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych            | 36 000    | 36 000    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 4 800     | 4 800     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 161 000   | 161 000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |   |                  |                  |                  |          |          |          |          |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4308         | Zakup usług pozostałych   | 103 029          | 103 029          | 103 029          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 18 667           | 18 667           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 12 000           | 12 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000            | 1 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000           | 36 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 16 000           | 16 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4418         | Podróże służbowe krajowe  | 9 314            | 9 314            | 9 314            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe  | 1 686            | 1 686            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000            | 2 000            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4428         | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 693            | 1 693            | 1 693            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4429         | Podróże służbowe zagraniczne  | 307              | 307              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 19 000           | 19 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 167 000          | 167 000          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 16 000           | 16 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 11 000           | 11 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 39 000           | 39 000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4708         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 78 371           | 78 371           | 78 371           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 14 079           | 14 079           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4950         | Różnice kursowe   | 100              | 100              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 231 000          | 0                | 0                | 231 000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 052 766</b> | <b>4 052 766</b> | <b>2 602 369</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|      |   |           |           |           |   |   |   |   |   |   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 965 000   | 965 000   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 2 313 378 | 2 313 378 | 2 313 378 | 0 |   |   |   |   |   |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 431 494   | 431 494   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 168 083   | 168 083   | 168 083   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 352    | 31 352    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |   |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 11 029           | 11 029           | 11 029   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4049         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 2 057            | 2 057            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 37 307           | 37 307           | 37 307   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 6 959            | 6 959            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy                    | 5 316            | 5 316            | 5 316    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy                    | 991              | 991              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 37 926           | 37 926           | 37 926   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 7 074            | 7 074            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia              | 2 023            | 2 023            | 2 023    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia              | 377              | 377              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                     | 25 284           | 25 284           | 25 284   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                     | 4 716            | 4 716            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe                    | 2 023            | 2 023            | 2 023    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe                    | 377              | 377              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>        | <b>1 265 200</b> | <b>1 265 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>            | <b>1 253 200</b> | <b>1 253 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100            | 1 100            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 700 000          | 700 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 54 000           | 54 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 120 000          | 120 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                    | 19 000           | 19 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia              | 80 000           | 80 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4260         | Zakup energii                               | 180 000          | 180 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                     | 40 000           | 40 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                     | 600              | 600              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                  |                  |          |          |          |          |                  |          |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 13 000           | 13 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 000            | 3 000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 34 000           | 34 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 8 000            | 8 000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500              | 500              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 000           | 12 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>3 695 596</b> | <b>3 695 596</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 010 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85509</b> | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>   | <b>1 010 000</b> | <b>1 010 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 010 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 350              | 350              | 0        | 0        | 0        | 0        | 350              | 0        | 0        | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 656 009          | 656 009          | 0        | 0        | 0        | 0        | 656 009          | 0        | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 800           | 52 800           | 0        | 0        | 0        | 0        | 52 800           | 0        | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 450          | 121 450          | 0        | 0        | 0        | 0        | 121 450          | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 14 900           | 14 900           | 0        | 0        | 0        | 0        | 14 900           | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400            | 8 400            | 0        | 0        | 0        | 0        | 8 400            | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            | 1 000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 000            | 0        | 0        | 0        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 200              | 200              |          | 0        |          |          | 200              |          |          |          |
| 4260         | Zakup energii   | 1 890            | 1 890            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 890            | 0        | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 110              | 110              | 0        | 0        | 0        | 0        | 110              | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 11 800           | 11 800           | 0        | 0        | 0        | 0        | 11 800           | 0        | 0        | 0        |
| 4360         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000            | 1 000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 000            | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 124 117          | 124 117          | 0        | 0        | 0        | 0        | 124 117  | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 390            | 1 390            | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 390    | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 984           | 13 984           | 0        | 0        | 0        | 0        | 13 984   | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 600              | 600              |          | 0        |          |          | 600      |          |          |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                            | <b>2 685 596</b> | <b>2 685 596</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 000            | 4 000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 1 000            | 1 000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 530 647        | 1 530 647        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 000          | 115 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 302 267          | 302 267          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 42 218           | 42 218           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000           | 24 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 530           | 27 530           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 15 000           | 15 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 18 000           | 18 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4260         | Zakup energii   | 23 000           | 23 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 12 000           | 12 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500            | 2 500            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 310 000          | 310 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 000            | 6 000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



|              |   |                  |                |          |                |          |                |          |          |          |
|--------------|---|------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 200 734          | 200 734        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000            | 3 000          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 000            | 6 000          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 600           | 39 600         | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 100            | 1 100          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000            | 2 000          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 335 452</b> | <b>895 275</b> | <b>0</b> | <b>440 177</b> | <b>0</b> | <b>534 792</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>480 360</b>   | <b>40 183</b>  | <b>0</b> | <b>440 177</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 40 183           | 40 183         | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 6259         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 440 177          | 0              | 0        | 440 177        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>457 635</b>   | <b>457 635</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>457 635</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 457 635          | 457 635        | 0        | 0              | 0        | 457 635        | 0        | 0        | 0        |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>5 050</b>     | <b>5 050</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5 050</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 050            | 5 050          | 0        | 0              | 0        | 5 050          | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                   |                   |          |                   |          |               |          |          |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>90024</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>                         | <b>2 099</b>      | <b>2 099</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2 099</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 099             | 2 099             | 0        | 0                 | 0        | 2 099         | 0        | 0        | 0        |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>52 620</b>     | <b>52 620</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>52 620</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 50 620            | 50 620            | 0        | 0                 | 0        | 50 620        | 0        | 0        | 0        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000             | 2 000             | 0        | 0                 | 0        | 2 000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>337 688</b>    | <b>337 688</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>17 388</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 20 000            | 20 000            | 0        | 0                 | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000           | 130 000           | 0        | 0                 | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000             | 5 000             | 0        | 0                 | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 15 000            | 15 000            | 0        | 0                 | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400               | 400               | 0        | 0                 | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 167 288           | 167 288           | 0        | 0                 | 0        | 17 388        | 0        | 0        | 0        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>71 489 398</b> | <b>60 302 410</b> | <b>0</b> | <b>11 186 988</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>2 209 500</b>  | <b>2 209 500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 360 000           | 360 000           | 0        | 0                 | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |

|              |  |                   |                  |          |                  |          |          |          |          |          |
|--------------|--|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 490 000           | 490 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 50 000            | 50 000           | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 000            | 40 000           | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 420 000           | 420 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3250         | Stypendia różne  | 136 000           | 136 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000             | 2 000            | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 500               | 500              | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000           | 110 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 3 000             | 3 000            | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000            | 14 000           | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 584 000           | 584 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>  | <b>10 730 480</b> | <b>6 730 480</b> | <b>0</b> | <b>4 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 6 541 480         | 6 541 480        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 189 000           | 189 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 000 000         | 0                | 0        | 4 000 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                   |                   |          |                  |          |          |          |          |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>17 495 580</b> | <b>17 000 000</b> | <b>0</b> | <b>495 580</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 17 000 000        | 17 000 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 495 580           | 0                 | 0        | 495 580          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>8 043 715</b>  | <b>6 611 500</b>  | <b>0</b> | <b>1 432 215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 6 332 500         | 6 332 500         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 279 000           | 279 000           | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 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 | 306 718           | 0                 | 0        | 306 718          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 800 000           | 0                 | 0        | 800 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                   |                   |          |                  |          |          |          |          |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6259         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 325 497           | 0                 | 0        | 325 497          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>396 907</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>396 907</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6259         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 396 907           | 0                 | 0        | 396 907          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>7 678 800</b>  | <b>7 628 800</b>  | <b>0</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 7 628 800         | 7 628 800         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 50 000            | 0                 | 0        | 50 000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>20 226 966</b> | <b>17 322 130</b> | <b>0</b> | <b>2 904 836</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 17 322 130        | 17 322 130        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |  |                  |                  |          |                  |          |          |          |          |          |
|--------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 1 960 000        | 0                | 0        | 1 960 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6229         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 944 836          | 0                | 0        | 944 836          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2720         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000 000        | 2 000 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 707 450</b> | <b>800 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 907 450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 130 000          | 130 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 100 000          | 100 000          | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|      |   |         |         |   |         |   |   |   |   |   |
|------|---|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 50 000  | 50 000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000   | 2 000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000  | 21 000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe  | 40 000  | 40 000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000   | 2 000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 455 000 | 455 000 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000 | 0       | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 32 250  | 0       | 0 | 32 250  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |   |                  |                  |               |           |          |          |          |          |          |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6259         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 725 200        | 0                | 0             | 1 725 200 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>2 719 977</b> | <b>2 719 977</b> | <b>88 018</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b>   | <b>2 719 977</b> | <b>2 719 977</b> | <b>88 018</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 000           | 27 000           | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 640 884        | 1 640 884        | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 661           | 22 661           | 22 661        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 999            | 3 999            | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 112 530          | 112 530          | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 311 254          | 311 254          | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 875            | 3 875            | 3 875         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 684              | 684              | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 44 741           | 44 741           | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 556              | 556              | 556           | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 98               | 98               | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 764           | 50 764           | 0             | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



|              |  |                  |                  |          |                |          |          |          |          |          |
|--------------|--|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 926           | 60 926           | 60 926   | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 752           | 10 752           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 15 000           | 15 000           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 128 630          | 128 630          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4260         | Zakup energii  | 36 200           | 36 200           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 22 350           | 22 350           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 900            | 3 900            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 115 800          | 115 800          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 9 220            | 9 220            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 2 000            | 2 000            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 5 500            | 5 500            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 23 600           | 23 600           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 45 577           | 45 577           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 7 700            | 7 700            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600              | 600              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 8 676            | 8 676            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 500            | 4 500            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 422 334</b> | <b>2 426 634</b> | <b>0</b> | <b>995 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 662 334</b> | <b>666 634</b>   | <b>0</b> | <b>995 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 666 634          | 666 634          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |   |                    |                    |                   |                    |                    |                  |                   |          |                   |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 600 000            | 0                  | 0                 | 600 000            | 0                  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| 6259         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 395 700            | 0                  | 0                 | 395 700            | 0                  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 500 000          | 1 500 000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>260 000</b>     | <b>260 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 170 000            | 170 000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 80 000             | 80 000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 000             | 10 000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
|              | <b>Łącznie</b>  | <b>855 693 154</b> | <b>427 111 094</b> | <b>50 411 637</b> | <b>428 582 060</b> | <b>175 086 797</b> | <b>2 764 792</b> | <b>23 492 000</b> | <b>0</b> | <b>10 658 196</b> |

## Zadania inwestycyjne w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|-----|-------|----------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---|
|     |       |          |   |                         | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |   |
| 1   | 2     | 3        | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  |   |
| 1   | 600   | 60013    | Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka  | 49 929 639              | 44 700 000                     | 10 200 000                 | 30 000 000         | A                                  | 4 500 000  |   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | B                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | C                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | ...                                |  |   |   |
| 2   | 600   | 60013    | Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I   | 40 950 503              | 30 870 097                     | 10 870 097                 | 20 000 000         | A                                  |  |   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | B                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | C                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | ...                                |  |   |   |
| 3   | 600   | 60013    | Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla                      | 30 000 000              | 5 000 000                      | 5 000 000                  |                    | A                                  |  |   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | B                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | C                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | ...                                |  |   |   |
| 4   | 600   | 60013    | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa | 1 015 000               | 1 015 000                      | 1 015 000                  |                    | A                                  |  |   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | B                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | C                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | ...                                |  |   |   |
| 5   | 600   | 60013    | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678  | 345 000                 | 345 000                        | 45 000                     |                    | A                                  | 300 000  |   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | B                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | C                                  |  |   |   |
|     |       |          |   |                         |                                |                            |                    | ...                                |  |   |   |

|    |     |       |  |            |            |         |     |            |   |
|----|-----|-------|--|------------|------------|---------|-----|------------|---|
| 6  | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.  | 69 930 304 | 59 433 360 | 0       | A   | 59 433 360 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | ... |            |   |
| 7  | 600 | 60013 | Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687   | 1 416 739  | 219 555    | 219 555 | A   |            | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | ... |            |   |
| 8  | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka   | 576 870    | 576 870    | 576 870 | A   |            | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | ... |            |   |
| 9  | 600 | 60013 | Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652   | 1 564 560  | 56 088     | 56 088  | A   |            | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | ... |            |   |
| 10 | 600 | 60013 | Badania geotechniczne podłoża gruntowego dróg wojewódzkich Nr 677 na odc. granica województwa - Śniadowo, Nr 651 na odc. Szypliszki - Sejny i Nr 653 na odc. Sejny - Poćkuny | 800 000    | 800 000    | 800 000 | A   |            | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | ... |            |   |
| 11 | 600 | 60013 | Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682                              | 250 000    | 250 000    | 250 000 | A   |            | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | ... |            |   |
| 12 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszyna - Łapy   | 1 000 000  | 10 000     | 10 000  | A   |            | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | ... |            |   |
| 13 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie  | 80 000     | 80 000     | 40 000  | A   | 40 000     | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | ... |            |   |
| 14 | 600 | 60013 | Łomża - Mężenin-przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 679   | 220 000    | 100 000    | 100 000 | A   |            | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |            |            |         | B   |            |   |
|    |     |       |  |            |            |         | C   |            |   |

|    |     |       |  |             |             |           |            |     |             |  |   |
|----|-----|-------|--|-------------|-------------|-----------|------------|-----|-------------|--|---|
| 15 | 600 | 60013 | Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów       | 15 000 000  | 7 640 000   | 7 640 000 |            | ... |             |  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |
| 16 | 600 | 60013 | Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690                    | 158 458 626 | 47 395 169  | 9 448 151 | 15 000 000 | ... | 22 947 018  |  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |
| 17 | 600 | 60013 | Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673               | 226 110 578 | 59 432 572  | 9 126 997 | 15 000 000 | ... | 35 305 575  |  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |
| 18 | 600 | 60013 | Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685                         | 265 819 591 | 103 010 000 | 10 000    |            | ... | 103 000 000 |  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |
| 19 | 600 | 60013 | Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 8 344 885   | 8 344 885   | 1 306 308 |            | ... | 7 038 577   |  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |
| 20 | 600 | 60013 | Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku                    | 340 000     | 150 000     | 150 000   |            | ... |             |  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |
| 21 | 600 | 60013 | Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania                           | 200 000     | 100 000     | 100 000   |            | ... |             |  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |
| 22 | 010 | 01004 | Urządzenia geodezyjne :GPS 3 szt. I tachimetru 2 szt.                              | 150 000     | 150 000     | 150 000   |            | ... |             |  | Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku        |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |
| 23 | 010 | 01004 | Urządzenia biurowe: ksero, ploter  | 53 000      | 53 000      | 53 000    |            | ... |             |  | Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku        |
|    |     |       |  |             |             |           |            | A   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | B   |             |  |   |
|    |     |       |  |             |             |           |            | C   |             |  |   |

|    |     |       |   |           |           |           |  |     |  |   |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|--|-----|--|---|
| 24 | 710 | 71003 | Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i jednostkami peryferyjnymi, urządzenia biurowe, inne urządzenia do wykonywania zadań biura, programy komputerowe  | 25 000    | 25 000    | 25 000    |  | A   |  | Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | B   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | C   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | ... |  |   |
| 25 | 801 | 80116 | Modernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku   | 3 439 434 | 3 439 434 | 939 555   |  | A   |  | 2 499 879   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | B   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | C   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | ... |  |   |
| 26 | 801 | 80146 | Zakup serwera do serwerowni   | 15 000    | 15 000    | 15 000    |  | A   |  | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku                |
|    |     |       |   |           |           |           |  | B   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | C   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | ... |  |   |
| 26 | 600 | 60003 | Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem. Wniesienie wkładu pieniężnego akcjonariusza spółki na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PKS Nova S.A.               | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |  | A   |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |   |           |           |           |  | B   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | C   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | ... |  |   |
| 28 | 926 | 92601 | Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem. Wwniesienie wkładu pieniężnego udziałowca spółki na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki WOSiR Szelment sp. z o. o. | 600 000   | 600 000   | 600 000   |  | A   |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |   |           |           |           |  | B   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | C   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | ... |  |   |
| 29 | 750 | 75018 | Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego   | 6 384 241 | 6 384 241 | 6 384 241 |  | A   |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |   |           |           |           |  | B   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | C   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | ... |  |   |
| 30 | 750 | 75018 | Zakup maszyny do mycia wykładzin  | 15 000    | 15 000    | 15 000    |  | A   |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |   |           |           |           |  | B   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | C   |  |   |
|    |     |       |   |           |           |           |  | ... |  |   |
| 31 | 750 | 75018 | Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany   | 355 000   | 355 000   | 355 000   |  | A   |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w             |

|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   |          |                   |                    |   |
|----|-----|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|---|
|    |     |       | wyeksplloatowanych pojazdów  |                    |                    |                   |                   | B        |                   |                    | Białymstoku   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | C        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | ...      |                   |                    |   |
| 32 | 750 | 75018 | Zakup oraz instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych  | 30 000             | 30 000             | 30 000            |                   | A        |                   |                    | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | B        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | ...      |                   |                    |   |
| 33 | 750 | 75018 | Zakup samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym   | 165 000            | 165 000            | 165 000           |                   | A        |                   |                    | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | B        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | C        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | ...      |                   |                    |   |
| 34 | 750 | 75018 | Zakup urządzeń sieciowych i serwerów   | 400 000            | 400 000            | 400 000           |                   | A        |                   |                    | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | B        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | C        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | ...      |                   |                    |   |
| 35 | 750 | 75018 | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz elementów sieci komputerowej na potrzeby PT RPOWP 2014-2020 | 235 400            | 235 400            | 35 400            |                   | A        |                   | 200 000            | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | B        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | C        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | ...      |                   |                    |   |
| 36 | 921 | 92195 | Budowa ogrodzenia przy Operze i Filharmonii Podlaskiej   | 150 000            | 150 000            | 150 000           |                   | A        |                   |                    | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | B        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | C        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | ...      |                   |                    |   |
| 37 | 853 | 85332 | Wykonanie II etapu klimatyzacji w budynku WUP  | 231 000            | 231 000            |                   |                   | A        |                   |                    | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku                      |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | B        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | C        | 231 000           |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | ...      |                   |                    |   |
| 38 | 720 | 72095 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego   | 3 087 300          | 3 087 300          |                   |                   | A        |                   | 3 087 300          | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | B        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | C        |                   |                    |   |
|    |     |       |  |                    |                    |                   |                   | ...      |                   |                    |   |
|    |     |       | <b>Ogółem</b>  | <b>890 487 670</b> | <b>387 663 971</b> | <b>69 081 262</b> | <b>80 000 000</b> | <b>0</b> | <b>64 504 360</b> | <b>174 078 349</b> |   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/174/19  
Sejmiku Województwa Podlaskiego  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

| Lp.               |   | Klasyfikacja § | Kwota              |
|-------------------|---|----------------|--------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM: |   |                | <b>134 010 661</b> |
| 1                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 80 000 000         |
| 2                 | Splata pożyczek udzielonych   | 951            | 9 687 608          |
| 3                 | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 957*           | 0                  |
| 4                 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   | 905**          | 201 017            |
| 4a                | 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie <i>ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>  |                | 177 035            |
| 4b                | 5% od wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej gromadzonych na podstawie <i>ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach</i> |                | 999                |
| 4c                | 1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie <i>ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>   |                | 12 620             |
| 4d                | 3% od wpływów z opłat i kar za usuwanie drzew oraz krzewów gromadzonych na podstawie <i>ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i> a także <i>ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody</i>                   |                | 10 363             |
| 5                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950            | 44 122 036         |
| ROZCHODY OGÓŁEM:  |   |                | <b>8 400 000</b>   |
| 1                 | Splata pożyczek i kredytów krajowych  | 992            | 8 400 000          |



**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| <b>L p</b> | <b>Podmiot dotowany</b>   | <b>Celowa</b> | <b>Podmiotowa</b> | <b>Przedmiotowa</b> |
|------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 1          | Województwo Warmińsko-Mazurskiego   | 300 000       |                   |                     |
| 2          | Województwo Świętokrzyskie  | 44 000        |                   |                     |
| 3          | Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru  | 405 000       |                   |                     |
| 4          | Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przekazana gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP                 | 2 200 000     |                   |                     |
| 5          | Beneficjenci działania 3.1 POWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”  | 941 050       |                   |                     |
| 6          | Beneficjenci działania 3.3 POWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”  | 2 552 382     |                   |                     |
| 7          | Beneficjenci działania 7.1 POWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”  | 455 000       |                   |                     |
| 8          | Beneficjenci działania 7.2 POWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”  | 796 592       |                   |                     |
| 9          | Beneficjenci działania 5.4 RPOWP 2014-2020 "Strategie niskoemisyjne"  | 1 275 446     |                   |                     |
| 10         | Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 "Rewitalizacja"  | 1 504 907     |                   |                     |
| 11         | Beneficjenci działania 8.6 RPOWP 2014-2020 "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"  | 1 338 397     |                   |                     |
| 12         | Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  | 353 923       |                   |                     |
| 13         | Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz   | 15 000        |                   |                     |
| 14         | Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  | 1 574 650     |                   |                     |
| 15         | Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów | 20 000        |                   |                     |
| 16         | Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych  | 230 000       |                   |                     |

|    |   |           |            |  |
|----|---|-----------|------------|--|
| 17 | Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Program odnowy wsi województwa podlaskiego   | 600 000   |            |  |
| 18 | Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu działań związanych z wsparciem i rozwojem pszczelarstwa  | 20 000    |            |  |
| 19 | Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach   |           | 1 600 000  |  |
| 20 | Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej  | 700 000   | 3 400 000  |  |
| 21 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku   | 4 903 253 |            |  |
| 22 | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  | 1 238 564 |            |  |
| 23 | Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku   | 8 350 000 |            |  |
| 24 | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy   | 2 320 000 |            |  |
| 25 | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży  | 1 756 644 |            |  |
| 26 | Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku  | 1 090 219 | 1 400 000  |  |
| 27 | Powiat Sejneński  | 250 000   |            |  |
| 28 | Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku  | 4 189 000 | 5 765 400  |  |
| 29 | Teatr Wierszalin w Supraślu   |           | 776 080    |  |
| 30 | Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku  | 495 580   | 17 000 000 |  |
| 31 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku   | 1 079 000 | 4 732 500  |  |
| 32 | Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku  | 50 000    | 7 628 800  |  |
| 33 | Muzeum Podlaskie w Białymstoku  | 760 000   | 8 217 130  |  |
| 34 | Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  | 1 444 836 | 5 705 000  |  |
| 35 | sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 85 000    | 55 000     |  |
| 36 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu- 2.744.872 (paragraf 2057- 2.313.378 paragraf 2059-431.494) - Zadanie ROPS/22 - „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | 2 744 872 |            |  |
| 37 | Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020  | 2 954 400 |            |  |
| 38 | Miasto Bielsk Podlaski  | 111 941   |            |  |
| 39 | Miasto Grajewo  | 111 046   |            |  |
| 40 | Gmina Kolno   | 62 336    |            |  |
| 41 | Gmina Łomża   | 55 863    |            |  |

|               |                    |                   |                   |          |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 42            | Gmina Krasnopol    | 95 477            |                   |          |
| 43            | Gmina Siemiatycze  | 165 802           |                   |          |
| 44            | Gmina Drohiczyn    | 62 336            |                   |          |
| 45            | Gmina Milejczyce   | 62 336            |                   |          |
| 46            | Gmina Sokółka      | 111 941           |                   |          |
| 47            | Gmina suchowola    | 62 336            |                   |          |
| 48            | Gmina Suwałki      | 62 336            |                   |          |
| 49            | Gmina Nowe Piekuty | 62 336            |                   |          |
| 50            | Miasto Łomża       | 481 080           |                   |          |
| <b>Ogółem</b> |                    | <b>50 544 881</b> | <b>56 279 910</b> | <b>0</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| <b>L p</b> | <b>Nazwa zadania lub podmiot</b>  | <b>Celowa</b> | <b>Podmiotowa</b> | <b>Przedmiotowa</b> |
|------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 1          | Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  | 60 000        |                   |                     |
| 2          | Dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu turystyki   | 80 000        |                   |                     |
| 3          | Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej  | 1 500 000     |                   |                     |
| 4          | Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego  | 60 000        |                   |                     |
| 5          | Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej  | 150 000       |                   |                     |
| 6          | Przewozy Regionalne sp. z o.o.  |               |                   | 31 675 205          |
| 7          | Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych  |               |                   | 18 500 000          |
| 8          | Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”  | 150 000       |                   |                     |
| 9          | Działanie 3.1 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”  | 410 350       |                   |                     |
| 10         | Działanie 3.3 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”  | 2 712 460     |                   |                     |
| 11         | Działanie 7.1 RPOWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”  | 2 614 400     |                   |                     |
| 12         | Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”  | 1 210 798     |                   |                     |
| 13         | Działanie 7.3 RPOWP 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”   | 340 000       |                   |                     |
| 14         | Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 "Rewitalizacja"   | 306 718       |                   |                     |
| 15         | Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"   | 32 250        |                   |                     |
| 16         | Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - działanie 5.2   | 2 865 905     |                   |                     |
| 17         | Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - działanie 5.3, poddziałanie 5.3.2   | 1 509 377     |                   |                     |
| 18         | Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE 2014-2020 w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji. | 420 000       |                   |                     |

|    |   |           |  |  |
|----|---|-----------|--|--|
| 19 | Fundacja ARGENTA w Łodzi - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży  | 115 062   |  |  |
| 20 | Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku  | 147 854   |  |  |
| 21 | Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne  | 257 270   |  |  |
| 22 | Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku   | 129 634   |  |  |
| 23 | Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej  | 350 000   |  |  |
| 24 | Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i renowacja zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej  | 20 000    |  |  |
| 25 | Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 770 000   |  |  |
| 26 | Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich   | 500 000   |  |  |
| 27 | Udzielanie dotacji podmiotom wyłonionym w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” | 140 000   |  |  |
| 28 | Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych   | 280 000   |  |  |
| 29 | Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków  | 2 000 000 |  |  |
| 30 | Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury  | 900 000   |  |  |
| 31 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 30 000    |  |  |
| 32 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 335 000   |  |  |

|               |   |                   |          |                   |
|---------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 33            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000            |          |                   |
| 34            | DPS Garbary   | 2 757 000         |          |                   |
| 35            | Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER   | 687 000           |          |                   |
| 36            | Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020  | 1 445 600         |          |                   |
| 37            | Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach Działania 2.4 RPOWP                          | 9 076 160         |          |                   |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>34 377 838</b> | <b>0</b> | <b>50 175 205</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/174/19  
Sejmiku Województwa Podlaskiego  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok**

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b>                        | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b> | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b> |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>0</b>   | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>0</b>                                       |
|               | 80116                                | Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku            | 0  | 54 000           | 54 000           | 0  |
|               | 80146                                | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  | 0  | 165 000          | 165 000          | 0  |
|               | 80146                                | Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  | 0  | 80 700           | 80 700           | 0  |
|               | 80146                                | Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży  | 0  | 250 300          | 250 300          | 0  |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>0</b>   | <b>456 000</b>   | <b>456 000</b>   | <b>0</b>                                       |
|               | 85410                                | Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRNET | 0  | 456 000          | 456 000          | 0  |
| <b>OGÓLEM</b> |                                      |   | <b>0</b>   | <b>1 006 000</b> | <b>1 006 000</b> | <b>0</b>                                       |