

UCHWAŁA NR XIV/145/2011
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.¹⁾), art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 433.766.184 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 318.323.401 zł,
- majątkowe w wysokości 115.442.783 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 527.764.646 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 315.968.015 zł,
- majątkowe w wysokości 211.796.631 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 7.461.500 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie - 3.000.000 zł,
- b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie - 1.096.000 zł,
- c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie – 150.000 zł.,
- d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie – 500.000 zł.,
- e) wydatki na remonty w jednostkach oświatowych w kwocie – 1.215.500 zł.,
- f) wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych w kwocie – 150.000 zł.,
- g) wydatki na współorganizację imprez kulturalno-sportowych oraz konferencji i sympozjów naukowych o znaczeniu ponad regionalnym w kwocie – 250.000 zł.
- h) wydatki na ewentualne zwiększenie składki rentowej w kwocie – 1.100.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 93.998.462 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 43.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 50.998.462 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 100.909.962 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.911.500 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 43.000.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.911.500 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie - 13.889.439 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 11.000 zł na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

4. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł i wydatki w kwocie 1.000.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

6. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł i wydatki w kwocie 25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, 5A

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.978.180 zł, koszty - 2.908.180 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1.219.950 zł; wydatki - 1.219.950 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 43.000.000 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.911.500 zł.

2) 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,

3) 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,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000.000,- zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

-
- ¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 157 poz. 1241; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281.
- ²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, Nr 161 poz. 1078; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170
- ³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Planowane dochody na 2012 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		z tego				
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 136 334	16 729 334	5 258 080	12 407 000	6 979 000
01004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 869 044	3 869 044	0	0	0
0830	Wpływy z usług	3 869 044	3 869 044	0	0	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	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	90 000	90 000	0	0	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	281 100	281 100	0	0	0
0750	Dochody 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	240 700	240 700	0	0	0
0830	Wpływy z usług	33 000	33 000	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0	0	0
01008	Melioracje wodne	16 835 750	4 464 750	0	12 371 000	6 952 000

1	2	3	4	5	6	7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 437 000	4 437 000	0	0	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 750	27 750	0	0	0
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 102 000	0	0	3 102 000	0
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 952 000	0	0	6 952 000	6 952 000
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 317 000	0	0	2 317 000	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 046 440	7 010 440	5 258 080	36 000	27 000

1	2	3	4	5	6	7
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 876 000	4 876 000	4 876 000	0	0
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 625 000	1 625 000	0	0	0
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	0	0	27 000	27 000
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	0	0	9 000	0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	382 080	382 080	382 080	0	0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	127 360	127 360	0	0	0
01042	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	0	0
01095	Pozostała działalność	14 000	14 000	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	14 000	14 000	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000

1	2	3	4	5	6	7
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000
2000	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	40 000	40 000	0	0	0
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	842 000	842 000	842 000	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	324 000	324 000	0	0	0
6200	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	3 000	0	0	3 000	0
6208	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	9 000	0	0	9 000	9 000

1	2	3	4	5	6	7
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	3 000	0	0	3 000	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	23 000	23 000	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 000	23 000	0	0	0
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	3 000	3 000	0	0	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	20 000	20 000	0	0	0
500	Handel	208 270	208 270	177 029	0	0
50005	Promocja eksportu	208 270	208 270	177 029	0	0
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	177 029	177 029	177 029	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	31 241	31 241	0	0	0
600	Transport i łączność	41 874 278	25 864 615	582 088	16 009 663	14 302 962
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 983 000	20 983 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 983 000	20 983 000	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	660 500	636 500	0	24 000	0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 500	48 500	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	480 000	0	0	0
0750	Dochody 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	37 000	37 000	0	0	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000	0	0	24 000	0
0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	36 000	0	0	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 200 778	4 215 115	582 088	15 985 663	14 302 962
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	520 816	520 816	520 816	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	61 272	61 272	61 272	0	0

1	2	3	4	5	6	7
6207	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	14 302 962	0	0	14 302 962	14 302 962
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	1 682 701	0	0	1 682 701	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 633 027	3 633 027	0	0	0
60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 246 281	246 281	0	2 000 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 281	246 281	0	2 000 000	0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 281	46 281	0	0	0
0750	Dochody 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	200 000	200 000	0	0	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0	0	2 000 000	0
710	Działalność usługowa	209 300	209 300	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	4 200	4 200	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 800	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 100	30 100	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	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	30 000	30 000	0	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000	25 000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	150 000	150 000	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	150 000	150 000	0	0	0
750	Administracja publiczna	12 239 009	12 205 009	10 578 635	34 000	34 000
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	827 872	827 872	703 691	0	0
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	703 691	703 691	703 691	0	0

1	2	3	4	5	6	7
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	124 181	124 181	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	787 700	787 700	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	746 000	746 000	0	0	0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 000	0	0	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700	1 700	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	6 887 420	6 853 420	6 674 420	34 000	34 000
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	6 619 000	6 619 000	6 619 000	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	179 000	179 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 420	55 420	55 420	0	0
6208	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	34 000	0	0	34 000	34 000
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	10 350	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	10 000	10 000	0	0	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	0	0	0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	3 024 020	2 570 417	0	0
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	2 570 417	2 570 417	2 570 417	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	453 603	453 603	0	0	0
75095	Pozostała działalność	701 647	701 647	630 107	0	0

1	2	3	4	5	6	7
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	630 107	630 107	630 107	0	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540	71 540	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 431 040	64 431 040	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	0	0	0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	0	0	0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 931 040	63 931 040	0	0	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	19 000 000	0	0	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 931 040	44 931 040	0	0	0
758	Różne rozliczenia	268 342 675	188 985 555	24 976 218	79 357 120	50 766 120
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 171 030	20 171 030	0	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 171 030	20 171 030	0	0	0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	78 885 640	78 885 640	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 885 640	78 885 640	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	0	0	0
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	35 302 667	35 302 667	0	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 302 667	35 302 667	0	0	0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	95 848 363	16 581 243	16 341 243	79 267 120	50 766 120
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	105 243	105 243	105 243	0	0
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	16 236 000	16 236 000	16 236 000	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	240 000	240 000	0	0	0
6207	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	49 227 120	0	0	49 227 120	49 227 120

1	2	3	4	5	6	7
6208	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	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000
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	28 501 000	0	0	28 501 000	0
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 634 975	37 544 975	8 634 975	90 000	0
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	8 634 975	8 634 975	8 634 975	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	28 910 000	28 910 000	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	90 000	0	0	90 000	0
801	Oświata i wychowanie	224 240	224 240	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	52 700	52 700	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	2 700	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
0750	Dochody 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	43 500	43 500	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 500	0	0	0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	7 800	7 800	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	4 100	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 640	158 640	0	0	0
0750	Dochody 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	51 000	51 000	0	0	0
0830	Wpływy z usług	100 640	100 640	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 100	5 100	0	0	0
0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	82 643	82 643	0	0	0
85111	Szpitala ogólne	70 683	70 683	0	0	0
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 683	70 683	0	0	0
85142	Kolumny transportu sanitarnego	1 960	1 960	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960	1 960	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	6 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	0	0	0
85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	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	4 000	4 000	0	0	0
852	Pomoc społeczna	3 431 500	3 431 500	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 746 000	2 746 000	0	0	0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 746 000	2 746 000	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	682 000	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	682 000	682 000	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 500	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 300	3 296 300	2 569 000	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 293 000	3 293 000	2 569 000	0	0
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
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	2 569 000	2 569 000	2 569 000	0	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 000	721 000	0	0	0
85395	Pozostała działalność	3 300	3 300	0	0	0
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	0	0	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	48 000	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	48 000	48 000	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	0	0	0
0750	Dochody 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	41 000	41 000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 814	321 814	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000	0	0	0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	11 000	0	0	0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000	11 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	272 814	272 814	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 814	271 814	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000
92195	Pozostała działalność	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000
6207	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	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	810 500	810 500	0	0	0
92502	Parki krajobrazowe	810 500	810 500	0	0	0
0830	Wpływy z usług	32 770	32 770	0	0	0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	1 200	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	530	530	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	0	0	0
OGÓŁEM		433 766 184	318 323 401	44 983 050	115 442 783	77 711 082

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki na 2012 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan ogółem na 2012 rok	z tego				w tym				
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa		Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	w tym	Wyd. zw. ze szczególnym zasada wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
				Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 145 763	21 702 483	4 876 000	13 443 280	6 979 000	1 000 000	23 449 000	0	0	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 849 421	3 658 421	0	191 000	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 059	1 738 059	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 774	113 774	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 940	278 940	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 975	42 975	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 976	32 976	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500	145 500	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	47 620	47 620	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553	35 553	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000	0	0	191 000	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 173 361	5 946 361	0	227 000	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594	11 594	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 590 000	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	296 000	296 000	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 776	600 776	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 207	95 207	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	230 000	230 000	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	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	291 012	291 012	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 062	73 062	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	52 398	52 398	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 832	106 832	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	57 347	57 347	0	0	0	0	0	0	0
4490		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533	5 533	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	0	0	187 000	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	16 808 000	4 437 000	0	12 371 000	6 952 000	0	16 808 000	0	0
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600	20 600	0	0	0	0	20 600	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 619	1 020 619	0	0	0	0	1 020 619	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 620	170 620	0	0	0	0	170 620	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 128	25 128	0	0	0	0	25 128	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000	0	0	0	0	173 000	0	0
4260	Zakup energii	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 171 799	2 171 799	0	0	0	0	2 171 799	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	0	0	0	0	800	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0
4490		15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	0	0	0	0	234	0	0
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 000	0	0	3 102 000	0	0	3 102 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 000	0	0	6 952 000	6 952 000	0	6 952 000	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 000	0	0	2 317 000	0	0	2 317 000	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	7 016 701	4 876 000	44 280	27 000	0	6 537 000	0	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 938	2 084 938	2 084 938	0	0	0	2 084 938	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 978	694 978	0	0	0	0	694 978	0	0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 740	116 740	116 740	0	0	0	116 740	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 913	38 913	0	0	0	0	38 913	0	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 958	340 958	340 958	0	0	0	340 958	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 653	113 653	0	0	0	0	113 653	0	0
4128	Składki na Fundusz Pracy	43 256	43 256	43 256	0	0	0	43 256	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 419	14 419	0	0	0	0	14 419	0	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750	24 750	24 750	0	0	0	24 750	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 250	0	0	0	0	8 250	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 215	45 215	0	0	0	0		0	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	147 439	147 439	147 439	0	0	0	147 439	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 147	49 147	0	0	0	0	49 147	0	0
4260	Zakup energii	9 424	9 424	0	0	0	0		0	0
4268	Zakup energii	30 732	30 732	30 732	0	0	0	30 732	0	0
4269	Zakup energii	10 244	10 244	0	0	0	0	10 244	0	0
4270	Zakup usług remontowych	44 317	44 317	0	0	0	0		0	0
4278	Zakup usług remontowych	144 512	144 512	144 512	0	0	0	144 512	0	0
4279	Zakup usług remontowych	48 171	48 171	0	0	0	0	48 171	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	394 875	394 875	0	0	0	0		0	0
4308	Zakup usług pozostałych	1 630 227	1 630 227	1 630 227	0	0	0	1 630 227	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	543 078	543 078	0	0	0	0	543 078	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 082	5 082	0	0	0	0		0	0
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 573	16 573	16 573	0	0	0	16 573	0	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 525	5 525	0	0	0	0	5 525	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	811	811	0	0	0	0		0	0
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 645	2 645	2 645	0	0	0	2 645	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882	882	0	0	0	0	882	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 490	3 490	0	0	0	0		0	0
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 380	11 380	11 380	0	0	0	11 380	0	0
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 792	3 792	0	0	0	0	3 792	0	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	489	489	0	0	0	0		0	0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 763	4 763	4 763	0	0	0	4 763	0	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 588	1 588	0	0	0	0	1 588	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 922	6 922	0	0	0	0		0	0
4418	Podróże służbowe krajowe	59 162	59 162	59 162	0	0	0	59 162	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	19 720	19 720	0	0	0	0	19 720	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 076	5 076	0	0	0	0		0	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	48 303	48 303	48 303	0	0	0	48 303	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 101	16 101	0	0	0	0	16 101	0	0
4438	Różne opłaty i składki	7 965	7 965	7 965	0	0	0	7 965	0	0
4439	Różne opłaty i składki	2 655	2 655	0	0	0	0	2 655	0	0
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 807	53 807	53 807	0	0	0	53 807	0	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934	17 934	0	0	0	0	17 934	0	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 850	107 850	107 850	0	0	0	107 850	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 950	35 950	0	0	0	0	35 950	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280	0	0	8 280	0	0		0	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	390 000	0	610 000	0	1 000 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	0	0	550 000	0	550 000			
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			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000	0	40 000			
01095	Pozostała działalność	164 000	164 000	0	0	0	0	14 000	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0		0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500	0	0	0	0		0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0		0	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0	0	0		0	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0	0	0		0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0		0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	0	0	0	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 424	503 424	503 424	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 808	167 808	0	0	0	0	0	0	0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383	20 383	20 383	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795	6 795	0	0	0	0	0	0	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 609	96 609	96 609	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 204	32 204	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4128	Składki na Fundusz Pracy	15 582	15 582	15 582	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	5 195	5 195	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	0	0	0	0	0	0	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	690	690	690	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230	230	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360	19 360	0	0	0	0	0	0	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	89 085	89 085	89 085	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 695	29 695	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 680	8 680	0	0	0	0	0	0	0
4308	Zakup usług pozostałych	29 118	29 118	29 118	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	9 706	9 706	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400	0	0	0	0	0	0	0
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460	460	0	0	0	0	0	0	0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0
4418	Podróże służbowe krajowe	41 136	41 136	41 136	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	13 712	13 712	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0	0	0	0	0	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 952	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	984	984	0	0	0	0	0	0	0
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	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
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 521	32 521	32 521	0	0	0	0	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 171	54 171	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	40 830 985	14 001 279	3 909 309	26 829 706	0	0	0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 059 706	240 000	0	26 819 706	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	240 000	240 000	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	26 819 706	0	0	26 819 706	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 771 279	13 761 279	3 909 309	10 000	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	9 139 090	9 139 090	0	0	0	0	0	0	0
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 098 786	2 098 786	2 098 786	0	0	0	0	0	0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 374	370 374	0	0	0	0	0	0	0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	750	0	0	0	0	0	0	0
3257	Stypendia różne	72 650	72 650	72 650	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3259	Stypendia różne	12 820	12 820	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 092	358 092	358 092	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194	63 194	0	0	0	0	0	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045	32 045	32 045	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656	5 656	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 649	75 649	75 649	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350	13 350	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 158	9 158	9 158	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 616	1 616	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 393	56 393	56 393	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 951	9 951	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 427	10 427	10 427	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	712 890	712 890	712 890	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	125 804	125 804	0	0	0	0	0	0	0
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444	444	444	0	0	0	0	0	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79	79	0	0	0	0	0	0	0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 055	1 055	1 055	0	0	0	0	0	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	186	186	0	0	0	0	0	0	0
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 601	2 601	2 601	0	0	0	0	0	0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	459	459	0	0	0	0	0	0	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427 975	427 975	427 975	0	0	0	0	0	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 525	75 525	0	0	0	0	0	0	0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 236	5 236	5 236	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	924	924	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	9 533	9 533	9 533	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 683	1 683	0	0	0	0	0	0	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 853	6 853	6 853	0	0	0	0	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 209	1 209	0	0	0	0	0	0	0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519	6 519	6 519	0	0	0	0	0	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151	1 151	0	0	0	0	0	0	0
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 753	18 753	18 753	0	0	0	0	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309	3 309	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	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
500	Handel	208 270	208 270	177 029	0	0	0	0	0	0
50005	Promocja eksportu	208 270	208 270	177 029	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 384	110 384	110 384	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480	19 480	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767	16 767	16 767	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959	2 959	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 703	2 703	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	477	477	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	0	0	0	0	0	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 775	43 775	43 775	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 725	7 725	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	174 260 988	82 725 973	520 815	91 535 015	63 530 083	0	20 983 000	0	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 970 923	17 970 923	0	0	0	0	0	0	0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 970 923	17 970 923	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 983 000	20 983 000	0	0	0	0	20 983 000	0	0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 983 000	20 983 000	0	0	0	0	20 983 000	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	833 000	0	0	833 000	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	833 000	0	0	833 000	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 866 300	39 491 300	0	72 375 000	49 227 120	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 392 000	7 392 000	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 000	1 207 000	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 482 000	0	0	19 482 000	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 227 120	0	0	49 227 120	49 227 120	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 880	0	0	2 860 880	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	0	0	805 000	0	0	0	0	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	21 072 765	4 245 750	520 815	16 827 015	14 302 963	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 057	298 057	298 057	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 599	52 599	0	0	0	0	0	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 452	30 452	30 452	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 373	5 373	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 589	60 589	60 589	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692	10 692	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 772	9 772	9 772	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 725	1 725	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 800	57 800	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 795	3 795	3 795	0	0	0	0	0	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	669	669	0	0	0	0	0	0	0
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	31 875	31 875	31 875	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	5 625	5 625	0	0	0	0	0	0	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 875	14 875	14 875	0	0	0	0	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 633 027	3 633 027	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 273 213	0	0	14 273 213	14 273 213	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 802	0	0	2 518 802	0	0	0	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750	0	0	29 750	29 750	0	0	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250	0	0	5 250	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	1 535 000	35 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
630	Turystyka	656 939	656 939	105 243	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 939	236 939	105 243	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987	6 987	6 987	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777	777	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289	1 289	1 289	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	208	208	208	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	24	24	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457	2 457	2 457	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273	273	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	94 302	94 302	94 302	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	10 478	10 478	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 518 000	538 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 000	538 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	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	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	3 572 700	3 460 100	0	112 600	0	25 000	180 000	0	0
71003	Biura planowania	2 317 600	2 205 000	0	112 600	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	29 600	29 600	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	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 400	128 400	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	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	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600	0	0	112 600	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 100	30 100	0	0	0	0	30 000	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	0	0	0	0	2 000	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	150 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	150 000	0	0
720	Informatyka	1 890 391	45 927	0	1 844 464	0	0	0	0	0
72095	Pozostała działalność	1 890 391	45 927	0	1 844 464	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 915	34 915	0	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533	3 533	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440	6 440	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 039	1 039	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 376	0	0	240 376	0	0	0	0	0
6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 726	0	0	150 726	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	1 453 362	0	0	1 453 362	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	63 099 038	61 039 038	26 803 054	2 060 000	1 573 000	0	756 000	0	71 540
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	827 872	827 872	703 691	0	0	0	0	0	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	191 250	191 250	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	33 750	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	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
4308	Zakup usług pozostałych	398 344	398 344	398 344	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	70 296	70 296	0	0	0	0	0	0	0
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0	0	0	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 147	40 147	40 147	0	0	0	0	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 085	7 085	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	786 000	786 000	0	0	0	0	746 000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 398	632 398	0	0	0	0	599 101	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 061	96 061	0	0	0	0	91 003	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357	10 357	0	0	0	0	9 541	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 184	11 184	0	0	0	0	10 355	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 480	883 480	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 640	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	41 641	41 641	0	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	53 615 875	51 705 875	22 910 420	1 910 000	1 573 000	0	0	0	0
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	1 010 700	1 010 700	1 010 700	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	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0
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	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 968 429	14 968 429	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332 680	10 332 680	10 332 680	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 388	1 383 388	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 505	1 194 505	0	0	0	0	0	0	0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 836	595 836	595 836	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 146	80 146	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 186	2 340 186	0	0	0	0	0	0	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 556	1 653 556	1 653 556	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 166	221 166	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	337 966	337 966	0	0	0	0	0	0	0
4128	Składki na Fundusz Pracy	256 462	256 462	256 462	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	33 866	33 866	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 822	530 822	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	476 750	476 750	476 750	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 250	58 250	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 000	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	970 127	970 127	970 127	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 846	118 846	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
4268	Zakup energii	346 184	346 184	346 184	0	0	0	0	0	0
4269	Zakup energii	43 444	43 444	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
4278	Zakup usług remontowych	152 750	152 750	152 750	0	0	0	0	0	0
4279	Zakup usług remontowych	17 250	17 250	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 399 300	1 399 300	0	0	0	0	0	0	0
4308	Zakup usług pozostałych	4 409 011	4 409 011	4 409 011	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	531 884	531 884	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	71 648	71 648	71 648	0	0	0	0	0	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 702	9 702	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 200	81 200	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	213 281	213 281	213 281	0	0	0	0	0	0
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 873	25 873	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	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	601 250	601 250	601 250	0	0	0	0	0	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 750	73 750	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
4418	Podróże służbowe krajowe	344 900	344 900	344 900	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	39 100	39 100	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	696 400	696 400	696 400	0	0	0	0	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	77 600	77 600	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	106 100	106 100	0	0	0	0	0	0	0
4438	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
4439	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 167	718 167	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 885	193 885	193 885	0	0	0	0	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 215	24 215	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	0	0	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	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	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	3 024 020	2 570 417	0	0	0	0	0	0
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848	2 848	2 848	0	0	0	0	0	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502	502	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 549	1 846 549	1 846 549	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 861	325 861	0	0	0	0	0	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 048	122 048	122 048	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538	21 538	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 257	297 257	297 257	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 458	52 458	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4127	Składki na Fundusz Pracy	48 228	48 228	48 228	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 511	8 511	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725	15 725	15 725	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980	15 980	15 980	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0
4267	Zakup energii	1 360	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0
4269	Zakup energii	240	240	0	0	0	0	0	0	0
4277	Zakup usług remontowych	8 075	8 075	8 075	0	0	0	0	0	0
4279	Zakup usług remontowych	1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	255	255	255	0	0	0	0	0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	45	45	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	112 336	112 336	112 336	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	19 824	19 824	0	0	0	0	0	0	0
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 270	5 270	5 270	0	0	0	0	0	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930	930	0	0	0	0	0	0	0
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 701	7 701	7 701	0	0	0	0	0	0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 359	1 359	0	0	0	0	0	0	0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040	19 040	19 040	0	0	0	0	0	0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360	3 360	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	2 720	2 720	2 720	0	0	0	0	0	0
4439	Różne opłaty i składki	480	480	0	0	0	0	0	0	0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 525	56 525	56 525	0	0	0	0	0	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 975	9 975	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 144 000	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	2 451 791	2 451 791	618 526	0	0	0	0	0	71 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0
4308	Zakup usług pozostałych	564 526	564 526	564 526	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	62 725	62 725	0	0	0	0	0	0	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	111 540	111 540	0	0	0	0	0	0	71 540
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	15 962 891	15 962 891	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 073 452	2 073 452	0	0	0	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 073 452	2 073 452	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 889 439	13 889 439	0	0	0	0	0	0	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 548 836	3 548 836	0	0	0	0	0	0	0
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 340 603	10 340 603	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia	8 461 500	8 461 500	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 461 500	8 461 500	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	8 461 500	8 461 500	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	21 506 652	20 881 774	0	624 878	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	59 654	0	0	59 654	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	59 654	0	0	59 654	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	8 263 095	8 263 095	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190	10 190	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701 335	5 701 335	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 550	413 550	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 071	915 071	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 753	148 753	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	84 200	84 200	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	4 652	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 426	4 426	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 540	23 540	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 898	397 898	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 401 494	2 320 994	0	80 500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	35 600	35 600	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 500	1 562 500	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800	247 800	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	41 400	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	70 400	70 400	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	900	900	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650	5 650	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744	70 744	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	80 500	0	0	80 500	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 465 458	8 465 458	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 535 297	5 535 297	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 065	418 065	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 342	878 342	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 916	133 916	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 334	184 334	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	300 270	300 270	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630	4 630	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	269 744	269 744	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 870	29 870	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	5 070	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 410	34 410	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	31 870	31 870	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	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640	21 640	0	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 733 404	1 557 320	0	176 084	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 979	982 979	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 953	79 953	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 633	160 633	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 307	18 307	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	25 070	25 070	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 320	51 320	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 958	56 958	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 084	0	0	176 084	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	583 547	274 907	0	308 640	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 907	243 907	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	308 640	0	0	308 640	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	51 013 032	2 165 000	0	48 848 032	0	530 000	10 000	0	0
85111	Szpitala ogólne	48 368 032	0	0	48 368 032	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	31 708 806	0	0	31 708 806	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	16 659 226	0	0	16 659 226	0	0	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	400 000	20 000	0	380 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	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	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0
85148	Medycyna pracy	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0	0	0	800	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0	0	200	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	400 000	0	100 000	0	500 000	0	0	0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 700	43 700	0	0	0	43 700	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000	132 000	0	0	0	132 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000	88 000	0	0	0	88 000	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	0	0	0	300	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0
85195	Pozostała działalność	51 000	51 000	0	0	0	0	4 000	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0
852	Pomoc społeczna	5 399 735	5 399 735	0	0	0	0	682 000	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 746 000	2 746 000	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 746 000	2 746 000	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	682 000	0	0	0	0	682 000	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	510 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 472	42 472	0	0	0	0	42 472	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	500	0	0
4260	Zakup energii	800	800	0	0	0	0	800	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547	547	0	0	0	0	547	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 181	40 181	0	0	0	0	40 181	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0	0	0	200	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0	0	0	300	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 591 735	1 591 735	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	948 691	948 691	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150	67 150	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 306	154 306	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 888	24 888	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	18 700	18 700	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
85295	Pozostała działalność	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 316 813	32 236 813	7 294 666	80 000	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 993 353	7 993 353	2 569 000	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	3 123 000	0	0	0	0	0	0	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 119	1 730 119	1 730 119	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 315	305 315	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000	348 000	0	0	0	0	0	0	0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 542	126 542	126 542	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 331	22 331	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 100	560 100	0	0	0	0	0	0	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 355	280 355	280 355	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 474	49 474	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900	77 900	0	0	0	0	0	0	0
4128	Składki na Fundusz Pracy	45 401	45 401	45 401	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 013	8 013	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900	45 900	45 900	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135	11 135	11 135	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965	1 965	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4308	Zakup usług pozostałych	253 736	253 736	253 736	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	44 777	44 777	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	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
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
4418	Podróże służbowe krajowe	8 364	8 364	8 364	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	680	680	680	0	0	0	0	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	120	120	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 768	66 768	66 768	0	0	0	0	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 782	11 782	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	24 116 460	24 036 460	4 725 666	80 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	18 491 765	18 491 765	0	0	0	0	0	0	0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 308	844 308	844 308	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 125	147 125	0	0	0	0	0	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 859	51 859	51 859	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930	8 930	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360	137 360	137 360	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 701	23 701	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	22 102	22 102	22 102	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 845	3 845	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	577 876	577 876	577 876	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93 385	93 385	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152	72 152	72 152	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220	12 220	0	0	0	0	0	0	0
4267	Zakup energii	11 815	11 815	11 815	0	0	0	0	0	0
4269	Zakup energii	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	0
4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0
4279	Zakup usług remontowych	750	750	0	0	0	0	0	0	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	340	340	0	0	0	0	0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	2 105 413	2 105 413	2 105 413	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	367 979	367 979	0	0	0	0	0	0	0
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 060	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	540	540	0	0	0	0	0	0	0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	3 485	3 485	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615	615	0	0	0	0	0	0	0
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 035	6 035	6 035	0	0	0	0	0	0
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 065	1 065	0	0	0	0	0	0	0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	0	0	0	0	0	0	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	733 972	733 972	733 972	0	0	0	0	0	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 525	129 525	0	0	0	0	0	0	0
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 800	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	11 050	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	4 590	4 590	4 590	0	0	0	0	0	0
4439	Różne opłaty i składki	810	810	0	0	0	0	0	0	0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115	16 115	16 115	0	0	0	0	0	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	2 844	0	0	0	0	0	0	0
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	0	0	0	0	0	0	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684	24 684	24 684	0	0	0	0	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 549	1 054 549	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 047 573	1 047 573	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 873	524 873	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370	45 370	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107	86 107	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 971	13 971	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	24 800	24 800	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 702	31 702	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	6 976	6 976	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976	6 976	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 034	479 034	0	0	0	19 000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	380 034	380 034	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220	2 220	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	342 814	342 814	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 609 141	39 584 000	0	21 025 141	5 620 000	0	0	0	0
92106	Teatry	4 500 000	4 350 000	0	150 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000	4 350 000	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	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 180 000	13 000 000	0	180 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	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	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 929 000	4 529 000	0	400 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 529 000	4 529 000	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	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	4 990 000	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 990 000	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	11 414 714	9 960 000	0	1 454 714	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 960 000	9 960 000	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	723 000	0	0	723 000	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	731 714	0	0	731 714	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	20 555 427	1 715 000	0	18 840 427	5 620 000	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 228 662	0	0	12 228 662	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 765	0	0	991 765	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 352 710	1 336 710	0	16 000	0	0	0	0	0
92502	Parki krajobrazowe	1 352 710	1 336 710	0	16 000	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 179	839 179	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 745	63 745	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 854	142 854	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 818	21 818	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550	63 550	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131	131	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860	2 860	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	52 860	52 860	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 361	5 361	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	33 900	33 900	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	6 452	6 452	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	6 084 515	2 702 000	0	3 382 515	0	0	0	0	1 000 000
92601	Obiekty sportowe	4 182 515	800 000	0	3 382 515	0	0	0	0	1 000 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 515	0	0	1 652 515	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	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
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
92695	Pozostała działalność	402 000	402 000	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0
3250	Stypendia różne	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
suma	łącznie	527 764 646	315 968 015	44 528 116	211 796 631	77 711 083	1 574 000	46 060 000	0	1 071 540

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01008	6050	Czyżki - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	109 003	21 944			A B C	21 944	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	24 354			A B C	24 354	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, gm. Kobylin Borsyński, gm. Kulesze Kościelne - dokumentacja projektowa	354 040	158 670			A B C	158 670	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Sulm - odbudowa pompowni, gm. Włostk - dokumentacja projektowa	148 102	4 659			A B C	4 659	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	ob. Kupski-Jednaczewo - wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3, gm. Łomża - dokumentacja projektowa	100 000	80 000			A B C	80 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kanał Kunowski - odbudowa jał w km 14+804 w m. Czarna Wola Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa	207 091	105 650			A B C	105 650	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Korycia w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	70 000	26 000			A B C	26 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	134 908	107 926			A B C	107 926	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440 + 25+700, gm. Kulesze Kościelne gm. Włostk - dokumentacja projektowa	437 880	127 920			A B C	127 920	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	150 000	94 701			A B C	94 701	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Kosienka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	172 101	137 680			A B C	137 680	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykonania, wykup gruntu, odciążenie, naczynia inwestycyjne	2 334 149	80 496			A B C	80 496	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	010	01008	6050	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 677 149	1 642 396			A B C	640 935	1 001 461	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michalowo, gm. Narewka - roboty budowlane	1 394 673	1 394 673			A B C	544 263	850 410	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Roszcówka - melioracje użytków rolnych, gm. Białgłód Kolski - roboty budowlane	1 658 253	1 000 002			A B C	390 245	609 757	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Nawa Wiel - melioracje użytków rolnych, gm. Białogard - roboty budowlane	1 344 814	679 180			A B C	265 045	414 535	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	Kanał Rudki - jez z mostem i kładką w km 5+140 w m. koł. Białogard, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 226 414	1 600 001			A B C	624 391	975 610	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	Kanał Rudki - jez z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	6 182 892	1 799 992			A B C	702 264	1 097 728	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	Czyłten Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyłten - roboty budowlane	9 679 159	3 284 756			A B C	1 281 857	2 002 899	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	5 780 000	2 230 000	2 230 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap - Żytkiejny - Szypliszki - Sejny, w m. Bieńczy	2 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 601 na odcinku Polniężne - Pieliszewo oraz na odcinku Wólka Pieliszewska - Topczewo	13 000 000	1 000	1 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Podkubówek	2 000 000	1 000	1 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 w m. Biełk Podlaski	500 000	500 000	500 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka	1 050 000	1 000 000	1 000 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 Płonka Kolska - Łapy	850 000	800 000	800 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w m. Sejny	1 043 000	1 000 000	1 000 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 664 z ul. Rajgródzką w Augustowie	2 200 000	1 000	1 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku przebiegu przez m. Brak	5 000 000	1 000	1 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trzcińsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z dojazdami	639 380	623 000	623 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w kłm. Narow w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z dojazdami	2 022 140	2 000 000	2 000 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Ruśka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w km 53+283	2 291 000	70 000	70 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Ruśka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w km 53+027	1 143 000	37 000	37 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczel - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	533 000	20 000	20 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczel - Siemiatycze w km 25+350 w m. Mośczone Pańskie	533 000	20 000	20 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 670 w km 55+271 kłm Stok	648 000	23 000	23 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 359 000	2 459 000	2 459 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku Krynio - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krynio)	14 516 985	7 320 000	7 200		A B C	7 147 800	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnowka oraz drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwińdrze - Nowosady	25 274 511	20 468 000	1 788 680		A B C	18 679 320	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok - Kleson	47 571 200	26 000 000	2 600 000		A B C	23 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku Jendów - Korycin	53 119 680	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Obwodnica Kiełczyne - budowa drogi wojewódzkiej nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narow kłm Bokiny	170 000 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653	54 000 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pąg w miejscowości Nowogród	110 000 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jeleśnia	73 500 000	1 220 000	1 220 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeleśnia	21 500 000	600 000	600 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	90 600 000	1 476 000	1 476 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juchaczyn Gród	43 000 000	500 000	500 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipki - granica państwa	42 500 000	990 000	990 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku ROW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	270 000	270 000	270 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	685 000	685 000	685 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	60 000	60 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowanie	60 000	60 000	60 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	010	01041	6060. 6069. 6069.	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	44 280	44 280	8 280		A B C	36 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
56	050	05011	6060. 6069. 6069.	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - sprzęt teleinformatyczny	15 000	15 000			A B C	15 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
57	600	60053	6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	252 358 083	16 827 815	941 351		A B C	1 662 751 14 302 943	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczności Informatycznej
58	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego, użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Wzrosty projekcyjne							
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	780 000	780 000	780 000	A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
60	720	72095	6069	Podaski System Informatyczny e-Zdrowie	56 991 504	150 726	150 726	A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
61	720	72095	6059	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	240 376	240 376	240 376	A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
62	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	160 000	160 000	160 000	A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
63	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO RL	40 000	40 000	6 000	A B C		34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
64	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWIP na lata 2007-2013	1 710 000	1 710 000	171 000	A B C		1 539 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym
65	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
66	920	92095	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	18 640 427	13 020 427	A B C		5 620 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
67	920	92095	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000	A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
68	926	94201	6050 6059	Budowa elektrycznego wysięgu naft wódnych na Jeziorze Szymbark Wielki wraz z łodzią wodną infrastrukturą oraz ścieżką rowerową i parkiem linowym	9 525 409	1 902 515	1 902 515	A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
69	925	92502	6060	Zakup namiotu reklamowego	5 000	5 000	5 000	A B C			Park Rekreacyjny Puławy Krzyżyskiej
70	925	92502	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka, kopiarka, skan z możliwością wydruku kolorowego na formacie A-3	5 000	5 000	5 000	A B C			Park Rekreacyjny Puławy Krzyżyskiej
71	925	92502	6060	Zakup aparatu fotograficznego oraz obiektu fotograficznego	6 000	6 000	6 000	A B C			Park Rekreacyjny Puławy Krzyżyskiej
72	010	01004	6060	Zakup samochodu terenowego oraz oprogramowania urządzeń geodezyjnych (tachimetr z osprzętem, dalmierz)	191 000	191 000	191 000	A B C			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
73	800	80041	6060	Budowa parkingu	80 500	80 500	80 500	A B C			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
74	800	80047	6060	Budowa parkingów przed budynkiem administracyjno-biurowym	176 084	176 084	176 084	A B C			Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	010	01006	6600	Budowa połączeń dla osób niepełnosprawnych, do budynku administracyjnego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	40 000	40 000	40 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
76	710	71003	6600	Zakupy inwestycyjne	112 600	112 600	112 600		A B C		Podleskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
77	010	01006	6600	System komputerowy GeoInfo służący do pozyskiwania i ewidencjonowania wód i urządzeń melioracyjnych w województwie podlaskim	187 000	187 000	187 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Ogółem					1 601 563 610	128 959 523	44 131 739	0		7 152 701	77 675 083

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, URFG, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(**) Kto: Kto wykończył formularz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 20112 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I Przychody - ogółem			100 909 962
1	Kredyty	§ 952	48 911 500
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	50 998 462
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
II Rozchody - ogółem			6 911 500
1	Splaty kredytów	§ 992	2 911 500
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	900 000		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	250 000		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	252 000		
4	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	600 000		
5	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	397 500		
6	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	5 521 500		
7	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	719 405		
8	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	79 500		
9	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	346 500		
10	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	229 414		
11	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			800 000
12	Jednostki samorządu terytorialnego realizujące Program "Orlik 2012"	1 000 000		
13	Gminne jednostki samorządowe - na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000		
14	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		3 800 000	
15	Teatr Wierszalin w Supraślu	150 000	550 000	
16	Opera i Filharmonia Podlaska	180 000	13 000 000	
17	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	400 000	3 215 000	
18	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 314 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku		4 990 000	
20	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	590 000	6 840 000	
21	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kłuka w Ciechanowcu	864 714	3 120 000	
22	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	200 000		
23	Gminy z terenu województwa podlaskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000		
24	Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	20 000		
25	Uniwersytet w Białymstoku- umowa partnerska na realizację projektu "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania"	2 469 160		
26	Gmina Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
27	ZOZ-y, dla których Województwo Podlaskie jest organem założycielskim na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	1 453 362		
28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
29	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	618 993		
30	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	480 000		
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	4 811 610		
32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy zespołu budynków III ETAPU	2 600 000		
33	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1	2 450 000		
34	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	215 000		

35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	325 065		
36	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji	585 720		
37	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000		
38	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego	1 800 000		
39	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku	337 750		
40	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	684 311		
41	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych	77 730		
42	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	2 000 000		
43	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przeniesienie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, przebudowa oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowa Oddziału Noworodkowego	5 000 000		
44	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym	5 187 385		
45	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		
46	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356		
47	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	564 806		
48	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	450 000		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczy.	494 233		
50	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego.	4 000 000		
51	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii.	1 164 067		
52	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń kuchni z wymianą urządzeń	220 000		
53	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń internatu z wymianą drzwi i mebli	160 000		
54	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku o 10 łóżek	79 000		
55	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		760 000	
56	Medycyna pracy	760 000		
57	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	17 000		
58	sp zoż	100 000	43 700	
59	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	910 000		
60	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	234 000		
Ogółem		69 741 080	37 632 700	800 000

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XIV/145/2011
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2 000 000		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	300 000		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	4 750 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	348 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 409 654		
7	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	613 500		
8	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	37 864		
9	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	715 500		
10	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	178 500		
11	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	426 050		
12	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEF5)	1 189 700		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000		
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki	70 000		
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego	120 000		
16	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			20 983 000
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)			17 770 923
18	Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie	70 000		
19	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej skierowanych do osób eksperymentalnych bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	80 000		
20	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii	35 000		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	15 000		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	50 000		
23	Wyrównywanie szans osób starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku	87 000		
24	Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich	100 000		
25	Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach X Podlaskich Dni Rodziny	60 000		
26	Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych	50 000		
27	Wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku	70 000		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury	400 000		
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	600 000		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	200 000		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	800 000		
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	390 000		
33	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	40 000		
34	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	240 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
35	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	650 556		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	214 007		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 500 000		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	323 000		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	83 654		
41	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające 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 2012 roku"	30 000		
42	DPS Garbary	2 746 000		
43	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	994 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	5 107 936		
Ogółem		53 625 743	0	38 753 923

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu netto	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
	Zakłady budżetowe	130 000	2 978 180	723 180	0	723 180	0	2 908 180	0	200 000	x
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szełment (brutto)	130 000	2 978 180	723 180	0	723 180	0	2 908 180	0	200 000	x

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/145/2011

Sejmik Województwa Podlaskiego

z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2012 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	25 500	25 500
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			4 300	4 300
3.	Nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Łomży		80141	15 000	15 000
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	332 000	332 000
5.	Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach			235 150	235 150
6.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Łomży			240 000	240 000
7.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	368 000	368 000
OGÓŁEM				1 219 950	1 219 950