



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 4741

UCHWAŁA Nr XV/305/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 985.963.032,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 646.377.736,27 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 339.585.296,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 1.011.863.032,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 604.686.355,27 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 407.176.677,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

3) uchyla się § 5;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 373.719.379,00 zł, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 186.919.610,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 186.799.769,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r., Nr 22/673/15/Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 25/807/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 30/1002/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r., Nr 39/1319/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r., Nr 41/1441/15 Zarządu Województwa kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2015 r. oraz Nr 48/1731/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r.

- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;
- 5) w § 9 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody w kwocie 1.557.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 468.500,00 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.811.000,00 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.”;
- 6) w § 13 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) dochody w wysokości 2.732.100,00 zł;
2) wydatki w wysokości 2.732.100,00 zł;”;
- 7) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
11) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
13) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
14) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
15) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
16) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
17) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
18) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
19) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
20) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
21) w załączniku Nr 16 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadani z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadani pozostałych		
						z budżetu państwa budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 697 344,00	0,00	-3 697 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 902 656,00	0,00	1 902 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	a	221 414 578,00	0,00	412 665,00	132 388 913,00	473 000,00	88 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	32 398 524,00	0,00	0,00	10 146 731,00	0,00	22 251 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	253 813 102,00	0,00	412 665,00	142 535 644,00	473 000,00	110 391 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 677,00	0,00	0,00
		b	-3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 272 837,00	0,00	0,00
		c	12 386 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 840,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	1 930 082,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 887,00	0,00	0,00	190 880,00
		b	-1 377 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377 543,00	0,00	0,00	0,00
		c	552 539,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 344,00	0,00	0,00
ogółem :	a	981 810 814,27	405 901 126,00	40 375 192,00	238 747 531,00	39 148 091,00	113 649 475,00	0,00	2 212 624,00	2 923 744,00	125 200 707,27	6 950 164,00	6 702 160,00	
	b	4 152 218,00	4 451 482,00	-3 284 911,00	-12 992 081,00	-369 750,00	21 817 600,00	0,00	-11 820,00	-1 744 907,00	-3 237 202,00	-107 568,00	-368 625,00	
	c	985 963 032,27	410 352 608,00	37 090 281,00	225 755 450,00	38 778 341,00	135 467 075,00	0,00	2 200 804,00	1 178 837,00	121 963 505,27	6 842 596,00	6 333 535,00	

a - plan na 2015 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XV/305/15 Zarządu Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	981 810 814,27	40 211 613,00	36 059 395,00	985 963 032,27
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	62 376 854,00	180 996,00	368 709,00	62 189 141,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	17 424,00	145 361,00	84,00	162 701,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 312,00	0,00	1 312,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	39,00	0,00	39,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 410,00	0,00	42 410,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	84,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	101 600,00	0,00	102 800,00
01008		Melioracje wodne	30 234 780,00	0,00	368 625,00	29 866 155,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	757 160,00	0,00	368 625,00	388 535,00
01095		Pozostała działalność	4 650,00	35 635,00	0,00	40 285,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	35 635,00	0,00	35 635,00
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	80 439,00	105 081,00	0,00	185 520,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	422,00	91 776,00	0,00	92 198,00
	6668	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	39 547,00	0,00	39 547,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	422,00	52 229,00	0,00	52 651,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	80 017,00	13 305,00	0,00	93 322,00
	2917	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	8 514,00	11 309,00	0,00	19 823,00
	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	71 503,00	1 996,00	0,00	73 499,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 519 460,00	1 327 570,00	6 618 780,00	103 228 250,00
60002		Infrastruktura kolejowa	24 133 693,00	0,00	4 906 144,00	19 227 549,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	641 472,00	0,00	641 472,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 377 156,00	0,00	4 264 672,00	11 112 484,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 202 274,00	10 342,00	0,00	45 212 616,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	227,00	0,00	227,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60013	2910	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	0,00	10 115,00	0,00	10 115,00
		Drogi publiczne województwie	27 033 630,00	1 317 228,00	1 712 636,00	26 638 222,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	220 000,00	0,00	3 720 000,00
	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	36 000,00	4 000,00	0,00	40 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100,00	0,00	25 100,00	56 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	940,00	1 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	723 800,00	0,00	356 800,00	367 000,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 432 198,00	1 093 228,00	0,00	12 525 426,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 438 032,00	0,00	236 568,00	2 201 464,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	8 820 000,00	0,00	1 093 228,00	7 726 772,00
630		TURYSTYKA	0,00	1 799,00	0,00	1 799,00
63095		Pozostała działalność	0,00	1 799,00	0,00	1 799,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	1 799,00	0,00	1 799,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 133 191,00	293 707,00	3 697 344,00	2 729 554,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 133 191,00	293 707,00	3 697 344,00	2 729 554,00
	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	276 293,00	293 707,00	0,00	570 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	0,00	3 697 344,00	1 902 656,00
720		INFORMATYKA	15 091 526,00	0,00	617 969,00	14 473 557,00
72095		Pozostała działalność	15 091 526,00	0,00	617 969,00	14 473 557,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 094 637,00	0,00	525 275,00	3 569 362,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	722 583,00	0,00	92 694,00	629 889,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 722 821,00	0,00	522 074,00	9 200 747,00
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	764 329,00	0,00	87 074,00	677 255,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	764 329,00	0,00	87 074,00	677 255,00
75095		Pozostała działalność	1 453 000,00	0,00	435 000,00	1 018 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 156 000,00	0,00	369 750,00	786 250,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 000,00	0,00	65 250,00	138 750,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	498 563 035,00	38 158 393,00	19 045 162,00	517 676 266,00
75801		Część otrzymana subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 753 191,00	674 443,00	0,00	60 427 634,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 753 191,00	674 443,00	0,00	60 427 634,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	33 993 353,00	3 777 039,00	0,00	37 770 392,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 993 353,00	3 777 039,00	0,00	37 770 392,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	278 129 584,00	33 706 911,00	17 178 409,00	294 658 086,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 973 920,00	0,00	16 926 127,00	29 047 793,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 553 751,00	1 308 387,00	0,00	12 862 138,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	695 000,00	0,00	252 282,00	442 718,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 388 913,00	10 146 731,00	0,00	142 535 644,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 305 000,00	22 251 793,00	0,00	109 556 793,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	38 153 547,00	0,00	558 366,00	37 595 181,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 461 547,00	0,00	558 366,00	19 903 181,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	8 885 249,00	0,00	1 308 387,00	7 576 862,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 625 249,00	0,00	1 308 387,00	7 316 862,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 523 999,27	129 000,00	159 793,00	1 493 206,27
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	880 500,00	129 000,00	0,00	1 009 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	25 000,00	0,00	105 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	104 000,00	0,00	704 000,00
80195		Pozostała działalność	459 906,15	0,00	159 793,00	300 113,15
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	361 535,00	0,00	135 826,00	225 709,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 801,00	0,00	23 967,00	39 834,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 727 677,00	0,00	3 272 837,00	12 454 840,00
85111		Szpitala ogólne	15 659 677,00	0,00	3 272 837,00	12 386 840,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	15 659 677,00	0,00	3 272 837,00	12 386 840,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 271 315,00	11 000,00	0,00	4 282 315,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127 490,00	11 000,00	0,00	1 138 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 490,00	11 000,00	0,00	1 138 490,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 423 932,00	0,00	11 820,00	5 412 112,00
90095		Pozostała działalność	3 409 584,00	0,00	11 820,00	3 397 764,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 559,00	0,00	11 820,00	226 739,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 744 368,00	4 067,00	1 744 907,00	4 003 528,00
92502		Parki krajobrazowe	5 744 368,00	4 067,00	1 744 907,00	4 003 528,00
	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	0,00	2 388,00	0,00	2 388,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 828,00	1 679,00	0,00	145 507,00
	2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	781 413,00	0,00	367 364,00	414 049,00
	6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 738 887,00	0,00	1 377 543,00	361 344,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym:			
				Wydanki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydanki jednostek budżetowych	Wysogrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	98 984 990,00	34 703 697,00	34 647 612,00	11 852 957,00	22 794 655,00	0,00	56 085,00	0,00	0,00	64 281 293,00	64 281 293,00	47 632 531,00	0,00
		b	-402 799,00	392 755,00	392 755,00		392 755,00					-795 554,00	-795 554,00	-125 381,00	
		c	98 582 191,00	35 096 452,00	35 040 367,00	11 852 957,00	23 187 410,00	0,00	56 085,00	0,00	0,00	63 485 739,00	63 485 739,00	47 507 150,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	4 897 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 288,00	4 897 288,00	4 897 288,00	0,00	
		b	-619 519,00	0,00	0,00							-619 519,00	-619 519,00		
		c	4 277 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 769,00	4 277 769,00	4 277 769,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	3 653 761,00	2 571 169,00	276 250,00	1 500,00	274 750,00	150 000,00	0,00	2 144 919,00	0,00	1 082 592,00	1 082 592,00	1 082 592,00	0,00
		b	-219 702,00	-229 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 664,00	0,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00
		c	3 434 059,00	2 341 505,00	276 250,00	1 500,00	274 750,00	150 000,00	0,00	1 915 255,00	0,00	1 092 554,00	1 092 554,00	1 092 554,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowarczenia turystyki	a	1 745 162,00	1 683 662,00	276 250,00	1 500,00	274 750,00	150 000,00	0,00	1 257 412,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		b	-143 779,00	-134 354,00	0,00					-134 354,00		-9 225,00	-9 225,00	-9 225,00	
		c	1 601 383,00	1 549 308,00	276 250,00	1 500,00	274 750,00	150 000,00	0,00	1 123 058,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	1 908 599,00	887 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 507,00	0,00	1 021 092,00	1 021 092,00	1 021 092,00	0,00
		b	-75 923,00	-95 110,00	0,00					-95 110,00		19 187,00	19 187,00	19 187,00	
		c	1 832 676,00	792 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 397,00	0,00	1 040 279,00	1 040 279,00	1 040 279,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 258 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00
		b	-778 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 700,00	-778 700,00	0,00	0,00
		c	480 200,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 258 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00
		b	-778 700,00	0,00	0,00							-778 700,00	-778 700,00		
		c	480 200,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	117 070 803,00	13 763 322,00	184 345,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	13 578 977,00	0,00	103 307 481,00	102 361 300,00	102 361 300,00	946 181,00
		b	-12 204 543,00	-3 083 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 083 415,00	0,00	-9 121 128,00	-9 121 128,00	-9 166 466,00	0,00
		c	104 866 260,00	10 679 907,00	184 345,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	10 495 562,00	0,00	94 186 353,00	93 240 172,00	93 194 834,00	946 181,00
72095	Pozostała działalność	a	117 070 803,00	13 763 322,00	184 345,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	13 578 977,00	0,00	103 307 481,00	102 361 300,00	102 361 300,00	946 181,00
		b	-12 204 543,00	-3 083 415,00	0,00					-3 083 415,00		-9 121 128,00	-9 121 128,00	-9 166 466,00	
		c	104 866 260,00	10 679 907,00	184 345,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	10 495 562,00	0,00	94 186 353,00	93 240 172,00	93 194 834,00	946 181,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	105 163 338,00	104 125 331,00	46 157 096,00	28 042 151,00	18 114 945,00	135 000,00	1 205 000,00	56 628 235,00	0,00	1 038 007,00	1 038 007,00	700 883,00	0,00
		b	-550 196,00	-550 196,00	840 102,00	1 762 384,00	-922 282,00	0,00	0,00	-1 390 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	104 613 142,00	103 575 135,00	46 997 198,00	29 804 535,00	17 192 663,00	135 000,00	1 205 000,00	55 237 937,00	0,00	1 038 007,00	1 038 007,00	700 883,00	0,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	1 024 460,00	1 024 460,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	1 023 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-127 500,00	-127 500,00	0,00					-127 500,00		0,00	0,00	0,00	
		c	896 960,00	896 960,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	896 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	64 609 317,00	63 668 810,00	34 492 405,00	26 964 943,00	7 527 462,00	0,00	27 000,00	29 149 405,00	0,00	940 507,00	940 507,00	610 883,00	0,00
		b	482 245,00	482 245,00	713 137,00	1 764 382,00	-1 051 245,00			-230 892,00		0,00	0,00	0,00	
		c	65 091 562,00	64 151 055,00	35 205 542,00	28 729 325,00	6 476 217,00	0,00	27 000,00	28 918 513,00	0,00	940 507,00	940 507,00	610 883,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	33 914 983,00	33 914 983,00	8 820 753,00	97 900,00	8 722 853,00	0,00	5 000,00	25 089 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-475 906,00	-475 906,00	121 000,00	-1 100,00	122 100,00			-596 906,00		0,00	0,00	0,00	
		c	33 439 077,00	33 439 077,00	8 941 753,00	96 800,00	8 844 953,00	0,00	5 000,00	24 492 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	2 653 165,00	2 563 165,00	915 165,00	5 808,00	909 357,00	135 000,00	153 000,00	1 360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		b	-429 035,00	-429 035,00	5 965,00	-898,00	6 863,00			-435 000,00		0,00	0,00	0,00	
		c	2 224 130,00	2 134 130,00	921 130,00	4 910,00	916 220,00	135 000,00	153 000,00	925 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
757	OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO	a	15 247 823,00	15 247 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 823,00	0,00	0,00	0,00
		b	-5 617 175,00	-5 617 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 617 175,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem źródeł UE i innych źródeł z zagranicy	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe (w tym dotacje)	Zadania z udziałem źródeł UE i innych źródeł z zagranicy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 300 412,00	1 300 412,00	1 298 412,00	996 536,00	301 876,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-49 633,00	-49 633,00	-49 633,00	-9 633,00	-40 000,00					0,00			
		c	1 250 779,00	1 250 779,00	1 248 779,00	986 903,00	261 876,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	258 284,00	258 284,00	216 504,00	0,00	216 504,00	0,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-5 926,00	-5 926,00	-5 926,00		-5 926,00					0,00			
		c	252 358,00	252 358,00	210 578,00	0,00	210 578,00	0,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	12 523 152,00	9 343 583,00	4 430 914,00	1 781 140,00	2 649 774,00	0,00	0,00	4 912 669,00	0,00	3 179 569,00	3 179 569,00	2 690 218,00	0,00
		b	-299 933,00	-205 119,00	-54 312,00	0,00	-54 312,00	0,00	0,00	-259 431,00	0,00	-94 814,00	-94 814,00	-94 814,00	0,00
		c	12 223 219,00	9 138 464,00	4 485 226,00	1 781 140,00	2 704 086,00	0,00	0,00	4 653 238,00	0,00	3 084 755,00	3 084 755,00	2 595 404,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	a	2 114 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 323,00	2 114 323,00	2 097 593,00	0,00
		b	-96 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 962,00	-96 962,00	-96 962,00	0,00
		c	2 017 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 361,00	2 017 361,00	2 000 631,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	8 041 782,00	7 349 235,00	2 436 566,00	19 200,00	2 417 366,00	0,00	0,00	4 912 669,00	0,00	692 547,00	692 547,00	496 645,00	0,00
		b	-202 971,00	-205 119,00	-54 312,00	0,00	-54 312,00	0,00	0,00	-259 431,00	0,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00
		c	7 838 811,00	7 144 116,00	2 490 878,00	19 200,00	2 471 678,00	0,00	0,00	4 653 238,00	0,00	694 695,00	694 695,00	498 793,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	90 158 598,00	77 426 096,00	481 798,00	51 300,00	350 498,00	72 732 998,00	305 000,00	3 986 300,00	0,00	12 732 502,00	12 732 502,00	10 783 586,00	0,00
		b	102 279,00	615 232,00	-38 004,00	0,00	-38 004,00	704 298,00	0,00	-51 062,00	0,00	-512 953,00	-512 953,00	79 264,00	0,00
		c	90 260 877,00	78 041 328,00	363 794,00	51 300,00	312 494,00	73 437 296,00	305 000,00	3 935 238,00	0,00	12 219 549,00	12 219 549,00	10 862 850,00	0,00
92106	Teatry	a	26 244 727,00	24 751 983,00	0,00	0,00	0,00	24 751 983,00	0,00	0,00	0,00	1 492 744,00	1 492 744,00	0,00	0,00
		b	-396 217,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 217,00	-592 217,00	0,00	0,00
		c	25 848 510,00	24 947 983,00	0,00	0,00	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 527,00	900 527,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	a	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	8 114 834,00	6 115 615,00	0,00	0,00	0,00	6 115 615,00	0,00	0,00	0,00	1 999 219,00	1 999 219,00	1 941 047,00	0,00
		b	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 154 134,00	6 154 915,00	0,00	0,00	6 154 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 219,00	1 999 219,00	1 941 047,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 222 900,00	2 222 900,00	0,00	0,00	0,00	2 222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 239 900,00	2 239 900,00	0,00	0,00	2 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	18 224 531,00	17 044 652,00	0,00	0,00	0,00	17 044 652,00	0,00	0,00	0,00	1 179 879,00	1 179 879,00	1 179 879,00	0,00
		b	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 450 531,00	17 270 652,00	0,00	0,00	17 270 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 879,00	1 179 879,00	1 179 879,00	0,00
92118	Muzea	a	14 259 854,00	10 208 348,00	0,00	0,00	0,00	10 208 348,00	0,00	0,00	0,00	4 051 506,00	4 051 506,00	3 653 506,00	0,00
		b	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 354 854,00	10 303 348,00	0,00	0,00	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 506,00	4 051 506,00	3 653 506,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 716 390,00	1 716 390,00	196 278,00	0,00	196 278,00	1 400 000,00	0,00	120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-72 763,00	-72 763,00	-37 996,00	0,00	-37 996,00	-59 002,00	0,00	24 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 643 627,00	1 643 627,00	158 282,00	0,00	158 282,00	1 340 998,00	0,00	144 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	9 890 862,00	5 881 708,00	205 520,00	51 300,00	154 220,00	1 505 000,00	305 000,00	3 866 188,00	0,00	4 009 154,00	4 009 154,00	4 009 154,00	0,00
		b	3 959,00	-75 305,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	-75 297,00	0,00	79 264,00	79 264,00	79 264,00	0,00
		c	9 894 821,00	5 806 403,00	205 512,00	51 300,00	154 212,00	1 505 000,00	305 000,00	3 790 891,00	0,00	4 088 418,00	4 088 418,00	4 088 418,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 229 161,00	6 533 629,00	4 580 498,00	2 861 160,00	1 719 338,00	0,00	46 118,00	1 907 013,00	0,00	3 695 532,00	3 695 532,00	3 449 253,00	0,00
		b	47 374,00	107 105,00	32 783,00	35 497,00	-2 714,00	0,00	14 591,00	59 731,00	0,00	-59 731,00	-59 731,00	-59 731,00	0,00
		c	10 276 535,00	6 640 734,00	4 613 281,00	2 896 657,00	1 716 624,00	0,00	60 709,00	1 966 744,00	0,00	3 635 801,00	3 635 801,00	3 389 522,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem źródeł UE i innych źródeł z zagranicy	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem źródeł UE i innych źródeł z zagranicy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92502	Parki krajobrazowe	a	10 229 161,00	6 533 629,00	4 580 498,00	2 861 160,00	1 719 338,00	0,00	46 118,00	1 907 013,00	0,00	3 695 532,00	3 695 532,00	3 449 253,00	0,00
		b	47 374,00	107 105,00	32 783,00	35 497,00	-2 714,00		14 591,00	59 731,00		-59 731,00	-59 731,00	-59 731,00	0,00
		c	10 276 535,00	6 640 734,00	4 613 281,00	2 896 657,00	1 716 624,00	0,00	60 709,00	1 966 744,00	0,00	3 635 801,00	3 635 801,00	3 389 522,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	14 898 687,00	5 263 043,00	200 057,00	0,00	200 057,00	3 350 000,00	625 000,00	1 087 986,00	0,00	9 635 644,00	9 635 644,00	9 612 488,00	0,00
		b	-3 330 403,00	-75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 030,00	0,00	-3 255 373,00	-3 255 373,00	-3 255 373,00	0,00
		c	11 568 284,00	5 188 013,00	200 057,00	0,00	200 057,00	3 350 000,00	625 000,00	1 012 956,00	0,00	6 380 271,00	6 380 271,00	6 357 115,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	a	9 700 206,00	87 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 718,00	0,00	9 612 488,00	9 612 488,00	9 612 488,00	0,00
		b	-3 330 403,00	-75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 030,00	0,00	-3 255 373,00	-3 255 373,00	-3 255 373,00	0,00
		c	6 369 803,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	6 357 115,00	6 357 115,00	6 357 115,00	0,00
	OGÓLEM	a	1 007 710 814,27	615 340 561,27	267 837 824,27	135 931 915,00	131 905 909,27	190 286 521,00	1 792 223,00	139 176 170,00	15 247 823,00	392 370 253,00	371 274 072,00	282 899 848,00	21 096 181,00
		b	4 152 218,00	-10 654 206,00	617 393,00	919 167,00	-301 774,00	487 722,00	-692,00	-6 141 454,00	-5 617 175,00	14 806 424,00	12 306 424,00	18 789 251,00	2 500 000,00
		c	1 011 863 032,27	604 686 355,27	268 455 217,27	136 851 082,00	131 604 135,27	190 774 243,00	2 791 531,00	133 034 716,00	9 630 648,00	407 176 677,00	383 580 496,00	301 689 099,00	23 596 181,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓLEM	1 007 710 814,27	57 237 396,00	53 085 178,00	1 011 863 032,27
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 457 627,00	189 691,00	767 048,00	73 880 270,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 320 534,00	66 101,00	10 436,00	6 375 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	0,00	661,00	20 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 634,00	45 690,00	0,00	4 398 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 105,00	7 855,00	0,00	781 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 847,00	1 120,00	0,00	79 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	2 040,00	49 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	4 001,00	0,00	219 001,00
	4260	Zakup energii	80 816,00	6 435,00	0,00	87 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	1 300,00	2 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 325,00	0,00	450,00	28 875,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	0,00	5 985,00	20 615,00
01008		Melioracje wodne	34 303 142,00	88 955,00	756 612,00	33 635 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 016,00	2 000,00	0,00	678 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 573,00	344,00	0,00	126 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 683,00	50,00	0,00	15 733,00
	4260	Zakup energii	900 693,00	0,00	20 000,00	880 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 831 729,00	44 882,00	0,00	11 876 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 370,00	41 679,00	0,00	555 049,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 897,00	0,00	63,00	40 834,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	21 616,00	8 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 590,00	0,00	148 190,00	3 788 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 622 506,00	0,00	431 858,00	11 190 648,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 002,00	0,00	76 210,00	3 144 792,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 451,00	0,00	25 780,00	485 671,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	483 772,00	0,00	15 895,00	467 877,00
01095		Pozostała działalność	209 650,00	35 635,00	0,00	245 285,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 635,00	0,00	35 635,00
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	50 613 558,00	1 780 950,00	255 333,00	52 139 175,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	33 719 363,00	1 264 594,00	252 282,00	34 731 675,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	695 000,00	0,00	252 282,00	442 718,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	28 778 297,00	1 172 818,00	0,00	29 951 115,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 552,00	39 547,00	0,00	51 099,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	59 635,00	52 229,00	0,00	111 864,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	16 894 195,00	516 356,00	3 051,00	17 407 500,00
	2917	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	35 041,00	11 309,00	0,00	46 350,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99 106,00	1 996,00	0,00	101 102,00
	3257	Stypendia różne	2 286 220,00	0,00	1 743,00	2 284 477,00
	3259	Stypendia różne	403 450,00	0,00	308,00	403 142,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 743,00	0,00	1 743,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	308,00	0,00	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	0,00	1 000,00	37 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	157 322,00	76 616,00	0,00	233 938,00
40095		Pozostała działalność	152 382,00	76 616,00	0,00	228 998,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	152 382,00	76 616,00	0,00	228 998,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 490 192,00	15 736 848,00	17 069 641,00	289 157 399,00
60002		Infrastruktura kolejowa	20 434 081,00	17 832,00	339 449,00	20 112 464,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 609,00	0,00	63 609,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 902,00	0,00	15 902,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 216,00	0,00	7 216,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 247,00	0,00	1 247,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	0,00	14 432,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	0,00	177,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	511,00	0,00	511,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 811,00	7 353,00	0,00	4 856 164,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 203,00	1 839,00	0,00	1 214 042,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	212 032,00	0,00	212 032,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 202 275,00	11 142,00	0,00	45 213 417,00
	2910	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	0,00	10 115,00	0,00	10 115,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	0,00	800,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	227,00	0,00	228,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 984 990,00	15 707 874,00	16 110 673,00	98 582 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320 500,00	20 600,00	0,00	3 341 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 170 903,00	738 255,00	0,00	6 909 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 222 342,00	0,00	367 173,00	10 855 169,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	1 073,00	0,00	151 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 593 762,00	0,00	690 353,00	13 903 409,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 432 442,00	14 927 766,00	0,00	45 360 208,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200 089,00	0,00	15 053 147,00	2 146 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	20 180,00	0,00	2 075 180,00
60041		Infrastruktura portowa	4 897 288,00	0,00	619 519,00	4 277 769,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 897 288,00	0,00	619 519,00	4 277 769,00
630		TURYSTYKA	3 653 761,00	40 787,00	260 489,00	3 434 059,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 745 162,00	0,00	143 779,00	1 601 383,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 193,00	0,00	7 362,00	28 831,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 386,00	0,00	1 298,00	5 088,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00	0,00	1 283,00	4 995,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	0,00	226,00	881,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	877,00	0,00	543,00	334,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	96,00	59,00
	4307	Zakup usług pozostałych	998 951,00	0,00	64 182,00	934 769,00
	4309	Zakup usług pozostałych	176 286,00	0,00	36 639,00	139 647,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 063,00	0,00	8 632,00	431,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	0,00	9 694,00	7 306,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00
63095		Pozostała działalność	1 908 599,00	40 787,00	116 710,00	1 832 676,00
	4307	Zakup usług pozostałych	754 381,00	0,00	80 844,00	673 537,00
	4309	Zakup usług pozostałych	133 126,00	0,00	14 266,00	118 860,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	18 360,00	83 640,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	3 240,00	14 760,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	901 092,00	38 988,00	0,00	940 080,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 799,00	0,00	1 799,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 258 900,00	0,00	778 700,00	480 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 900,00	0,00	778 700,00	480 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	0,00	778 700,00	82 300,00
720		INFORMATYKA	117 070 803,00	1 393 352,00	13 597 895,00	104 866 260,00
72095		Pozostała działalność	117 070 803,00	1 393 352,00	13 597 895,00	104 866 260,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 288,00	0,00	61 863,00	980 425,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 578,00	0,00	8 975,00	282 603,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 138,00	0,00	14 739,00	58 399,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 712,00	0,00	4 041,00	15 671,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 086,00	14 404,00	0,00	205 490,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 238,00	4 801,00	0,00	58 039,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	29 408,00	800,00	0,00	30 208,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 319,00	267,00	0,00	8 586,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 875,00	0,00	26 550,00	131 325,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 625,00	0,00	8 850,00	43 775,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016 571,00	0,00	571 665,00	444 906,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274 253,00	0,00	190 034,00	84 219,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 599 758,00	0,00	1 340 977,00	4 258 781,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 574 215,00	0,00	436 263,00	1 137 952,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 393 810,00	0,00	368 534,00	2 025 276,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422 790,00	0,00	65 036,00	357 754,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 776,00	0,00	2 550,00	55 226,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 197,00	0,00	450,00	9 747,00
	4437	Różne opłaty i składki	27 410,00	0,00	2 686,00	24 724,00
	4439	Różne opłaty i składki	4 837,00	0,00	474,00	4 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 338,00	0,00	45 338,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 603 818,00	0,00	7 139 043,00	33 464 775,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 616 197,00	0,00	1 980 424,00	5 635 773,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 909 943,00	0,00	1 031 056,00	44 878 887,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 266 609,00	0,00	343 685,00	5 922 924,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 964 733,00	1 327 742,00	0,00	3 292 475,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 163 338,00	2 780 848,00	3 331 044,00	104 613 142,00
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 024 460,00	0,00	127 500,00	896 960,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 442,00	0,00	16 391,00	66 051,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 354,00	0,00	5 963,00	16 391,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 169,00	0,00	836,00	2 333,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 838,00	0,00	12 555,00	33 283,00
	4307	Zakup usług pozostałych	600 926,00	0,00	70 242,00	530 684,00
	4309	Zakup usług pozostałych	256 196,00	0,00	21 513,00	234 683,00
75018		Urzędy marszałkowskie	64 609 317,00	2 640 444,00	2 158 199,00	65 091 562,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	0,00	5 100,00	6 500,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	900,00	900,00
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 711 639,00	1 631 016,00	0,00	22 342 655,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914 864,00	308 186,00	0,00	16 223 050,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 108,00	0,00	143 729,00	1 437 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811 540,00	138 560,00	0,00	3 950 100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980 966,00	14 073,00	0,00	2 995 039,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 501,00	0,00	25 095,00	258 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472 919,00	0,00	5 194,00	467 725,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	410 602,00	2 716,00	0,00	413 318,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38 010,00	0,00	3 566,00	34 444,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000,00	100,00	0,00	360 100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	418 995,00	0,00	125 673,00	293 322,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 388,00	0,00	22 178,00	3 210,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	405 218,00	0,00	52 788,00	352 430,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 588,00	0,00	9 523,00	37 065,00
	4268	Zakup energii	564 398,00	0,00	20 298,00	544 100,00
	4269	Zakup energii	51 936,00	0,00	13 358,00	38 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	22 500,00	0,00	222 500,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4278	Zakup usług remontowych	31 605,00	0,00	1 275,00	30 330,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	225,00	4 275,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 975,00	0,00	2 550,00	425,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	450,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 489 921,00	0,00	1 081 000,00	1 408 921,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 253 816,00	431 195,00	0,00	2 685 011,00
	4309	Zakup usług pozostałych	299 182,00	76 302,00	0,00	375 484,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 657,00	0,00	13 994,00	117 663,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 603,00	0,00	3 581,00	12 022,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 390,00	0,00	23 787,00	2 603,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 445,00	0,00	4 197,00	248,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 755,00	0,00	3 755,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	967 566,00	0,00	311 416,00	656 150,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 969,00	0,00	35 816,00	28 153,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444 000,00	900,00	0,00	444 900,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	646 098,00	0,00	135 762,00	510 336,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 705,00	0,00	25 634,00	73 071,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	85 557,00	0,00	14 605,00	70 952,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 597,00	0,00	2 577,00	7 020,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	108 241,00	0,00	9 213,00	99 028,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 880,00	0,00	1 625,00	10 255,00
	4438	Różne opłaty i składki	2 844,00	41,00	0,00	2 885,00
	4439	Różne opłaty i składki	285,00	0,00	40,00	245,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 213,00	8 500,00	0,00	223 713,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 250,00	0,00	4 500,00	6 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	100,00	29 900,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 821,00	0,00	14 250,00	63 571,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	0,00	4 200,00	7 350,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 914 983,00	130 004,00	605 910,00	33 439 077,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 451,00	0,00	71 126,00	367 325,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 907,00	0,00	3 784,00	54 123,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 327,00	0,00	7 695,00	6 632,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00	0,00	533,00	230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 771,00	0,00	13 276,00	65 495,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232,00	0,00	649,00	9 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	200,00	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 178,00	0,00	2 716,00	8 462,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	0,00	241,00	1 214,00
	4190	Nagrody konkursowe	66 000,00	0,00	3 500,00	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	0,00	3 000,00	75 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 824,00	0,00	28 883,00	83 941,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 987,00	0,00	2 411,00	12 576,00
	4267	Zakup energii	3 516,00	0,00	1 230,00	2 286,00
	4269	Zakup energii	620,00	0,00	217,00	403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 574 853,00	128 600,00	0,00	8 703 453,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 483 823,00	0,00	341 611,00	19 142 212,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 378 190,00	0,00	87 601,00	3 290 589,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 481,00	0,00	6 523,00	1 958,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	0,00	118,00	349,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 814,00	1 193,00	0,00	36 007,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 144,00	211,00	0,00	6 355,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 181,00	0,00	6 625,00	4 556,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
75095	4419	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	0,00	225,00	804,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	68 241,00	0,00	8 748,00	59 493,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 043,00	0,00	1 907,00	10 136,00	
	4437	Różne opłaty i składki	2 805,00	0,00	82,00	2 723,00	
	4439	Różne opłaty i składki	495,00	0,00	14,00	481,00	
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 450,00	0,00	2 631,00	45 819,00	
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 550,00	0,00	464,00	8 086,00	
			Pozostała działalność	2 653 165,00	10 400,00	439 435,00	2 224 130,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 200,00	0,00	202 837,00	521 363,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	0,00	35 794,00	92 006,00	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00	0,00	17 284,00	32 441,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00	0,00	3 050,00	5 725,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	182,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535,00	0,00	43 913,00	89 622,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 565,00	0,00	7 749,00	15 816,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	19 040,00	0,00	6 267,00	12 773,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	0,00	1 106,00	2 254,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	690,00	4 910,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	6 671,00	0,00	141 971,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	4 250,00	29 750,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	750,00	5 250,00	
	4268	Zakup energii	35 615,00	0,00	5 865,00	29 750,00	
	4269	Zakup energii	6 285,00	0,00	1 035,00	5 250,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 640,00	0,00	11 140,00	
	4278	Zakup usług remontowych	12 410,00	0,00	11 347,00	1 063,00	
	4279	Zakup usług remontowych	2 190,00	0,00	2 003,00	187,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	590 312,00	1 089,00	0,00	591 401,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	110 670,00	0,00	60 732,00	49 938,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	19 530,00	0,00	10 718,00	8 812,00	
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 555,00	0,00	9 605,00	5 950,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00	0,00	1 695,00	1 050,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	0,00	2 021,00	11 979,00	
4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	850,00	0,00	850,00		
4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150,00	0,00	150,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	516,00	4 984,00		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 247 823,00	0,00	5 617 175,00	9 630 648,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 617 175,00	0,00	5 617 175,00	0,00	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 617 175,00	0,00	5 617 175,00	0,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	58 702 095,27	91 218,00	1 218 098,00	57 575 215,27	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 791 859,75	0,00	120 068,00	9 671 791,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 453,00	0,00	380,00	13 073,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 712,00	0,00	53 423,00	6 752 289,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 259,00	0,00	8 130,00	498 129,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 177,00	0,00	8 437,00	1 219 740,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 197,00	0,00	8 108,00	145 089,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	3 900,00	18 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 449,17	0,00	26 500,00	119 949,17	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 927,58	0,00	900,00	94 027,58	
	4260	Zakup energii	345 500,00	0,00	7 000,00	338 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	0,00	1 500,00	7 900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 921,00	0,00	1 000,00	15 921,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	0,00	790,00	2 430,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80105		Przedszkola specjalne	270 649,00	0,00	1 302,00	269 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 406,00	0,00	685,00	202 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 629,00	0,00	107,00	33 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	0,00	510,00	2 776,00
80111		Gimnazja specjalne	6 064 160,37	0,00	97 893,00	5 966 267,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 921,00	0,00	800,00	9 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 340,00	0,00	47 803,00	4 249 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 344,00	0,00	9 471,00	320 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 556,00	0,00	27 698,00	741 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 098,00	0,00	2 721,00	85 377,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	0,00	1 400,00	2 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	0,00	3 000,00	11 600,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 388 006,00	0,00	17 389,00	2 370 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 620,00	0,00	10 434,00	1 705 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 703,00	0,00	3 666,00	306 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 053,00	0,00	89,00	40 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	0,00	1 700,00	2 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
80130		Szkoły zawodowe	5 437 573,00	0,00	134 643,00	5 302 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 504,00	0,00	73 752,00	3 265 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 553,00	0,00	12 000,00	251 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 905,00	0,00	30 693,00	587 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 164,00	0,00	6 443,00	57 721,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	11 000,00	149 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00	0,00	320,00	1 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 060,00	0,00	135,00	9 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	300,00	3 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 538 780,00	11 517,00	352 855,00	10 197 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	1 000,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 383 056,00	0,00	259 960,00	7 123 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 993,00	0,00	3 696,00	557 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 740,00	0,00	67 218,00	1 281 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 729,00	0,00	14 681,00	149 048,00
	4260	Zakup energii	297 000,00	11 517,00	0,00	308 517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	0,00	500,00	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	0,00	5 800,00	11 100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dalszyczenia zawodowego	2 151 490,00	0,00	84 747,00	2 066 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 460,00	0,00	41 500,00	1 421 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 096,00	0,00	20 889,00	97 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 544,00	0,00	14 076,00	250 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 314,00	0,00	3 282,00	19 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4 768 944,00	0,00	55 566,00	4 713 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 539,00	0,00	13 042,00	104 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 092,00	0,00	2 021,00	3 133 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 579,00	0,00	2 364,00	525 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 856,00	0,00	1 829,00	469 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 138,00	0,00	295,00	51 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 386,00	0,00	6 450,00	99 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 794,00	0,00	3 837,00	16 957,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 944,00	56,00
	4260	Zakup energii	97 375,00	0,00	17 337,00	80 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	7,00	4 993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 874,00	0,00	1 074,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 498,00	0,00	1 258,00	63 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 930,00	0,00	960,00	15 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	1 068,00	4 232,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	1 900,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	180,00	820,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 432 335,00	0,00	150 888,00	7 281 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 312,00	0,00	85 250,00	4 872 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 883,00	0,00	12 491,00	362 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 010,00	0,00	38 061,00	845 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 178,00	0,00	5 692,00	80 486,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	790,00	17 210,00
	4260	Zakup energii	168 000,00	0,00	6 500,00	161 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 440,00	0,00	1 500,00	40 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 985,00	0,00	604,00	231 381,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 771 982,00	74 297,00	1 066,00	6 845 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 877,00	52 775,00	0,00	4 550 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 606,00	9 089,00	0,00	801 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 967,00	1 367,00	0,00	79 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 262,00	0,00	500,00	183 762,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 469,00	0,00	60,00	102 409,00
	4260	Zakup energii	274 435,00	10 000,00	0,00	284 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 638,00	100,00	0,00	55 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00	380,00	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 345,00	0,00	126,00	77 219,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 755,00	60,00	0,00	40 815,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 290,00	900,00	0,00	44 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 208,00	6,00	0,00	5 214,00
80195		Pozostała działalność	2 453 018,15	5 404,00	201 681,00	2 256 741,15
	2917	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	0,00	4 219,00	0,00	4 219,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	745,00	0,00	745,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 103,00	0,00	4 039,00	86 064,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 328,00	0,00	712,00	22 616,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	0,00	300,00	3 686,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	0,00	52,00	842,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 064,00	0,00	2 269,00	18 795,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034,00	0,00	400,00	4 634,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	0,00	350,00	2 199,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	61,00	576,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 963,00	0,00	1 653,00	112 310,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 111,00	0,00	291,00	19 820,00
	4197	Nagrody konkursowe	32 640,00	0,00	2 147,00	30 493,00
	4199	Nagrody konkursowe	5 760,00	0,00	379,00	5 381,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 771,00	0,00	35 771,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 946,00	0,00	6 313,00	1 633,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 615,00	0,00	702,00	913,00
	4269	Zakup energii	285,00	0,00	123,00	162,00
	4307	Zakup usług pozostałych	446 297,00	0,00	77 283,00	369 014,00
	4309	Zakup usług pozostałych	79 247,00	0,00	13 636,00	65 611,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92,00	440,00	0,00	532,00
851		OCHRONA ZDROWIA	75 885 700,00	33 794 563,00	4 539 562,00	105 140 701,00
85111		Szpitala ogólne	53 516 366,00	31 391 007,00	3 699 686,00	81 207 687,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	32 795 976,00	31 391 007,00	0,00	64 186 983,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 620 934,00	0,00	3 699 686,00	14 921 248,00
85148		Medycyna pracy	3 086 500,00	403 556,00	586 500,00	2 903 556,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500 000,00	403 556,00	0,00	2 903 556,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	586 500,00	0,00	586 500,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	900 000,00	0,00	195 876,00	704 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 980,00	0,00	194 876,00	206 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 857 000,00	0,00	46 000,00	1 811 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	14 680,00	14 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 800,00	0,00	1 800,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 200,00	0,00	25 200,00	224 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	320,00	680,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	0,00	11 500,00	508 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	6 500,00	75 500,00
85195		Pozostała działalność	15 712 000,00	2 000 000,00	0,00	17 712 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 700 000,00	2 000 000,00	0,00	17 700 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 159 271,00	51 818,00	85 018,00	10 126 071,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	459 000,00	0,00	8 500,00	450 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 212,00	0,00	2 500,00	165 712,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 082,00	17 156,00	17 156,00	1 555 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 670,00	5 500,00	0,00	869 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 047,00	0,00	1 000,00	157 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 574,00	0,00	4 500,00	18 074,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 120,00	0,00	1 411,00	24 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 549,00	7 216,00	0,00	78 765,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	3 335,00	15 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	107,00	2 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	170,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 085,00	0,00	1 000,00	248 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 790,00	0,00	503,00	6 287,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500,00	0,00	1 607,00	14 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 563,00	937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	0,00	338,00	25 162,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 622,00	378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 440,00	0,00	7 440,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 177 489,00	11 552,00	11 552,00	4 177 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 659,00	0,00	2 756,00	38 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	700,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	11 552,00	0,00	37 332,00
	4260	Zakup energii	28 979,00	0,00	2 227,00	26 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	0,00	413,00	2 117,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4300	Zakup usług pozostałych	35 674,00	0,00	1 000,00	34 674,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	171,00	2 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 857,00	0,00	3 165,00	69 692,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	220,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	0,00	700,00	1 020,00
85226		Ośrodki adopcyjne	2 901 700,00	23 110,00	23 110,00	2 901 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 056,00	5 000,00	0,00	159 056,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	90,00	12 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	18 110,00	0,00	133 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	40,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 400,00	0,00	10 000,00	212 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	2 500,00	37 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	7 980,00	32 020,00
85295		Pozostała działalność	1 066 000,00	0,00	24 700,00	1 041 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	840 000,00	0,00	21 700,00	818 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	3 000,00	10 600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 763 088,00	137 193,00	737 004,00	36 163 277,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	263 360,00	25 939,00	25 939,00	263 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 365,00	22 671,00	0,00	211 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 380,00	3 268,00	0,00	35 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	0,00	302,00	4 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 090,00	4 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 320,00	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 680,00	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 547,00	4 453,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń	1 127 490,00	11 000,00	0,00	1 138 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 706,00	11 000,00	0,00	686 706,00
85395		Pozostała działalność	23 868 937,00	100 254,00	711 065,00	23 258 126,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 303 057,00	98 534,00	0,00	10 401 591,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	0,00	46 881,00	38 119,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	8 273,00	6 727,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 772,00	1 462,00	0,00	1 189 234,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 605,00	258,00	0,00	209 863,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 357,00	0,00	6 105,00	78 252,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 890,00	0,00	1 077,00	13 813,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548 916,00	0,00	213 520,00	1 335 396,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	273 338,00	0,00	37 680,00	235 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	0,00	2 000,00	3 797,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 850,00	0,00	26 350,00	78 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 504,00	0,00	4 650,00	13 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 048,00	0,00	50 445,00	297 603,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 334 039,00	0,00	263 500,00	4 070 539,00
	4309	Zakup usług pozostałych	764 830,00	0,00	46 500,00	718 330,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 752,00	0,00	2 652,00	22 100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 368,00	0,00	468,00	3 900,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	0,00	820,00	10 880,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 064,00	0,00	144,00	1 920,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 016 062,00	68 460,00	252 436,00	24 832 086,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 021 972,00	68 460,00	51 742,00	19 038 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040 998,00	64 745,00	0,00	11 105 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 236,00	0,00	11 917,00	820 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 364,00	0,00	27 756,00	1 943 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 938,00	0,00	3 902,00	216 036,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	0,00	2 000,00	19 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 658,00	0,00	4 667,00	25 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 637,00	3 715,00	0,00	2 953 352,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	578 907,00	0,00	46 873,00	532 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 349,00	0,00	34 817,00	381 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 599,00	0,00	351,00	17 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 439,00	0,00	4 526,00	69 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	0,00	1 027,00	8 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	5 000,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	0,00	1 152,00	19 728,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 549 026,00	0,00	98 262,00	3 450 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 497,00	0,00	52 249,00	2 592 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 451,00	0,00	11 455,00	200 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 365,00	0,00	26 921,00	450 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 185,00	0,00	4 727,00	53 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	0,00	2 183,00	11 427,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	0,00	727,00	4 473,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 300 412,00	0,00	49 633,00	1 250 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 325,00	0,00	750,00	771 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 876,00	0,00	5 250,00	59 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 839,00	0,00	2 560,00	138 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 496,00	0,00	1 073,00	17 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	0,00	40 000,00	156 800,00
85495		Pozostała działalność	258 284,00	0,00	5 926,00	252 358,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	326,00	9 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	600,00	34 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 523 152,00	56 460,00	356 393,00	12 223 219,00
90002		Gospodarka odpadami	2 114 323,00	0,00	96 962,00	2 017 361,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 097 593,00	0,00	96 962,00	2 000 631,00
90095		Pozostała działalność	8 041 782,00	56 460,00	259 431,00	7 838 811,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 759,00	0,00	66 386,00	278 373,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 179,00	0,00	14 010,00	54 169,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 721,00	0,00	11 804,00	48 917,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	0,00	2 531,00	9 504,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 271,00	0,00	2 131,00	6 140,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	0,00	512,00	1 171,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 293,00	0,00	3 091,00	19 202,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,00	0,00	775,00	3 388,00
	4267	Zakup energii	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00
	4269	Zakup energii	882,00	0,00	882,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 383 801,00	54 312,00	0,00	2 438 113,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 459 660,00	0,00	118 440,00	3 341 220,00
	4309	Zakup usług pozostałych	823 955,00	0,00	27 960,00	795 995,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	821,00	0,00	821,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328,00	0,00	328,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 459,00	0,00	1 009,00	6 450,00
	4419	Podróże służbowe zagranicą	1 317,00	0,00	179,00	1 138,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	492 196,00	2 148,00	0,00	494 344,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 158 598,00	913 688,00	811 409,00	90 260 877,00
92106		Teatry	26 244 727,00	196 000,00	592 217,00	25 848 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 751 983,00	196 000,00	0,00	24 947 983,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 488 000,00	0,00	592 217,00	895 783,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 750 000,00	190 000,00	0,00	7 940 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000,00	190 000,00	0,00	7 940 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 114 834,00	45 800,00	6 500,00	8 154 134,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 047 219,00	45 800,00	0,00	6 093 019,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 396,00	0,00	6 500,00	61 896,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 222 900,00	17 000,00	0,00	2 239 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 000,00	17 000,00	0,00	2 187 000,00
92116		Biblioteki	18 224 531,00	226 000,00	0,00	18 450 531,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 912 000,00	226 000,00	0,00	17 138 000,00
92118		Muzea	14 259 854,00	95 000,00	0,00	14 354 854,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 127 348,00	95 000,00	0,00	10 222 348,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 716 390,00	64 624,00	137 387,00	1 643 627,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 070 000,00	0,00	59 002,00	1 010 998,00
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 002,00	0,00	59 002,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 144,00	4 711,00	0,00	31 855,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 617,00	0,00	1 541,00	13 076,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	794,00	0,00	5 485,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	0,00	273,00	2 253,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	665,00	117,00	0,00	782,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	358,00	0,00	37,00	321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	37 996,00	55 004,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 573,00	0,00	20 623,00	24 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 538,00	0,00	17 915,00	6 623,00
92195		Pozostała działalność	9 890 862,00	79 264,00	75 305,00	9 894 821,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 504,00	0,00	191,00	22 313,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971,00	0,00	33,00	3 938,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	0,00	37,00	4 223,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	0,00	6,00	746,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	531,00	0,00	3,00	528,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	1,00	94,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 700,00	0,00	9 164,00	145 536,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	0,00	1 617,00	25 683,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00	0,00	11 361,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00
	4267	Zakup energii	730,00	0,00	414,00	316,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4269	Zakup energii	127,00	0,00	73,00	54,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 032 067,00	0,00	38 672,00	2 993 395,00
	4309	Zakup usług pozostałych	535 073,00	0,00	6 824,00	528 249,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 047,00	0,00	1,00	1 046,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 092,00	0,00	4 107,00	40 985,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 888,00	0,00	655,00	7 233,00
	4437	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	113,00	312,00
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	20,00	55,00
	4950	Różnice kursowe	520,00	0,00	8,00	512,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 009 154,00	79 264,00	0,00	4 088 418,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 229 161,00	124 904,00	77 530,00	10 276 535,00
92502		Parki krajobrazowe	10 229 161,00	124 904,00	77 530,00	10 276 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 118,00	14 591,00	0,00	60 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 749,00	27 280,00	0,00	2 121 029,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	164 705,00	0,00	575,00	164 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 303,00	3 267,00	0,00	405 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 356,00	0,00	2 475,00	50 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 047,00	8 000,00	0,00	155 047,00
	4190	Nagrody konkursowe	127 455,00	0,00	3 197,00	124 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 501,00	0,00	1 321,00	644 180,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	218 736,00	12 350,00	0,00	231 086,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	38 601,00	2 180,00	0,00	40 781,00
	4260	Zakup energii	108 360,00	0,00	300,00	108 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	5 497,00	0,00	34 697,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	0,00	279,00	3 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 130,00	5 827,00	0,00	591 957,00
	4305	Zakup usług pozostałych	406 881,00	38 421,00	0,00	445 302,00
	4306	Zakup usług pozostałych	71 806,00	6 780,00	0,00	78 586,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 569,00	0,00	2 211,00	41 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	0,00	470,00	1 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 622,00	0,00	6 871,00	46 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 810,00	711,00	0,00	60 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	0,00	100,00	4 270,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 887,00	0,00	50 771,00	1 688 116,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 862,00	0,00	8 960,00	297 902,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 898 687,00	0,00	3 330 403,00	11 568 284,00
92601		Obiekty sportowe	9 700 206,00	0,00	3 330 403,00	6 369 803,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 827,00	0,00	4 820,00	3 007,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 611,00	0,00	12 017,00	7 594,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	0,00	1 263,00	518,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	0,00	3 255,00	1 308,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	253,00	0,00	179,00	74,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	703,00	0,00	516,00	187,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 751,00	0,00	4 751,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 229,00	0,00	13 229,00	0,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 595 838,00	0,00	3 238 723,00	6 357 115,00
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	981 810 814,27	4 152 218,00	985 963 032,27
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>660 424 110,27</i>	<i>-14 046 374,00</i>	<i>646 377 736,27</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>321 386 704,00</i>	<i>18 198 592,00</i>	<i>339 585 296,00</i>
2		Przychody	68 680 952,00	0,00	68 680 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 368 324,00	0,00	17 368 324,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>2 368 324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 368 324,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000 000,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	51 312 628,00	0,00	51 312 628,00
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 050 491 766,27	4 152 218,00	1 054 643 984,27
4		Wydatki	1 007 710 814,27	4 152 218,00	1 011 863 032,27
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>615 340 561,27</i>	<i>-10 654 206,00</i>	<i>604 686 355,27</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>600 092 738,27</i>	<i>-5 037 031,00</i>	<i>595 055 707,27</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>15 247 823,00</i>	<i>-5 617 175,00</i>	<i>9 630 648,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>392 370 253,00</i>	<i>14 806 424,00</i>	<i>407 176 677,00</i>
5		Rozchody	42 780 952,00	0,00	42 780 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	42 780 952,00	0,00	42 780 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 050 491 766,27	4 152 218,00	1 054 643 984,27
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-25 900 000,00	0,00	-25 900 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	25 900 000,00	0,00	25 900 000,00
9.1		Kredyty bankowe	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	660 424 110,27	-14 046 374,00	646 377 736,27
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	600 092 738,27	-5 037 031,00	595 055 707,27
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)</i>	<i>60 331 372,00</i>	<i>-9 009 343,00</i>	<i>51 322 029,00</i>
		Dochody ogółem	981 810 814,27	4 152 218,00	985 963 032,27
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	600 092 738,27	-5 037 031,00	595 055 707,27
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	51 312 628,00	0,00	51 312 628,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	433 030 704,00	9 189 249,00	442 219 953,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	58 028 775,00	-5 617 175,00	52 411 600,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	375 001 929,00	14 806 424,00	389 808 353,00
		- wydatki majątkowe	392 370 253,00	14 806 424,00	407 176 677,00
		Wynik -nadwyżka/deficyt	-17 368 324,00	0,00	-17 368 324,00
		+ kredyty zaciągnięte	17 368 324,00	0,00	17 368 324,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku nr 7 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok" do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Dotyczy (poddział)	Kategoria (interwencji)	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dot. Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tys.		Przewidywane wydatki na rok kalendarz 2014 r.		Wydatki 2015																
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							BP	BP	BP	BP		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne publiczne								
							Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne		Ogółem	Biciaje	Inwestycje		Ogółem	Biciaje	Inwestycje	Ogółem	Biciaje	Inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																											
1.	9.4	72	Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej	UM	853 85395	2014 - 2015	1 767 597	226 601	a	2 197 896	1 868 211	1 868 211	0	329 685	329 685	329 685	0	0	0	0	0	0	0				
							1 502 456	192 611	b	-656 900	-538 366	-538 366	0	-98 534	-98 534	-98 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							265 141	33 990	c	1 540 996	1 309 845	1 309 845	0	231 151	231 151	231 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							87 608 288	64 192 778	a	24 072 410	20 461 547	20 461 547	0	3 610 963	3 347 420	3 347 420	0	263 443	263 443	0	0	0	0	0	0		
							74 456 807	54 553 626	b	-656 900	-538 366	-538 366	0	-98 534	-98 534	-98 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							12 689 689	9 440 803	c	23 415 510	19 903 181	19 903 181	0	3 512 329	3 248 886	3 248 886	0	263 443	263 443	0	0	0	0	0	0	0	0
							461 792	198 349																			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
2.	9.1.1	73	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowodozenia edukacji przedakolnej	UM	853 85395	X	x	x	a	2 605 884	0	0	0	2 605 884	2 605 884	1 770 884	835 000	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	98 534	0	0	0	98 534	98 534	98 534	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	2 704 418	0	0	0	2 704 418	2 704 418	1 869 418	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	14 344 580	0	0	0	14 344 580	14 344 580	13 509 580	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	98 534	0	0	0	98 534	98 534	98 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	14 443 114	0	0	0	14 443 114	14 443 114	13 608 114	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																			
Ogółem							99 205 933	64 192 778	a	50 014 635	30 319 547	30 241 347	78 200	19 695 088	17 692 000	16 857 000	835 000	2 003 088	1 989 288	13 800	0	0	0	0	0		
							84 314 807	54 553 626	b	-558 366	-538 366	-538 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							12 689 689	9 440 803	c	49 456 269	29 761 181	29 682 981	78 200	19 695 088	17 692 000	16 857 000	835 000	2 003 088	1 989 288	13 800	0	0	0	0	0	0	
							2 201 437	198 349																			

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku nr 9 pn. "Programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Plan na 2015 rok" do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Program/Instalacja	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dot. Rodzaj	Okres realizacji	Wydatki		Wydatki 2015																
						całkowite na lata 2014-2020 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. w tym:	Unia Europejska			Krajowy wład publiczny													
						UE	UE	Opółem			Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						BP	BP	Opółem	Opółem	Bieżące	Investycyjne	Opółem	Bieżące	Investycyjne	Opółem	Bieżące	Investycyjne	Opółem	Bieżące	Investycyjne				
Środki własne		Środki własne		Opółem		Opółem		Opółem		Opółem		Opółem		Opółem										
Inne publiczne		Inne publiczne		Opółem		Opółem		Opółem		Opółem		Opółem		Opółem										
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																								
1.	RPO WK-P 4.4	Wspieranie opieki nad subyktami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	UM	921 92120	2015	96 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						32 296	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	96 998	32 296	32 296	0	64 702	0	0	0	64 702	64 702	0	0	0	0	0	0
						64 702	0	c	96 998	32 296	32 296	0	64 702	0	0	0	64 702	64 702	0	0	0	0	0	0
2.	RPO WK-P Os XII	Pomoc Techniczna - Pula do wykorzystania	UM	750 75018	2015	8 915 711	0	10 453 235	8 885 249	8 625 249	260 000	1 567 986	0	0	0	1 567 986	1 522 103	45 883	0	0	0			
						7 576 862	0	b	-1 337 524	-1 308 387	-1 308 387	0	-229 137	0	0	0	-229 137	-229 137	0	0	0	0		
						0	0	c	8 915 711	7 576 862	7 316 862	260 000	1 338 849	0	0	0	1 338 849	1 292 966	45 883	0	0	0		
						1 338 849	0	a	10 453 235	8 885 249	8 625 249	260 000	1 567 986	0	0	0	1 567 986	1 522 103	45 883	0	0	0		
Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego						9 012 709	0	10 453 235	8 885 249	8 625 249	260 000	1 567 986	0	0	0	1 567 986	1 522 103	45 883	0	0	0			
						7 609 158	0	-1 440 526	-1 276 091	-1 276 091	0	-164 435	0	0	0	-164 435	-164 435	0	0	0				
						1 403 551	0	9 012 709	7 609 158	7 349 158	260 000	1 403 551	0	0	0	1 403 551	1 357 668	45 883	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem						13 444 848	0	14 885 374	11 955 840	11 575 840	380 000	2 929 534	1 171 000	1 171 000	0	1 758 534	1 690 268	68 266	0	0	0			
						10 679 749	0	-1 440 526	-1 276 091	-1 276 091	0	-164 435	0	0	0	-164 435	-164 435	0	0	0	0			
						1 171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						1 594 099	0	13 444 848	10 679 749	10 299 749	380 000	2 765 099	1 171 000	1 171 000	0	1 594 099	1 525 833	68 266	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku nr 10 pn. "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok" do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Programy Działek	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2015																				
						Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. w tym:		a	b	c	d	Unia Europejska			e	Krajowy wład publiczny								
						UE		UE						Opółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						BP	BP	BP	BP									Opółem	Bieżące	Inwestycyjne	Opółem	Bieżące	Inwestycyjne	Opółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	9 140 247 7 769 177 1 371 031	685 208 582 427 102 781	a	1 450 000	1 232 500	1 156 000	76 500	217 500	217 500	204 000	13 500	0	0	0	0	0	0				
						39 0	0	c	1 015 039	862 750	786 250	76 500	132 289	132 250	138 750	13 500	39	39	0	0	0	0				
						0	0																			
2.	PO KL/ 3.3.2	"Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego"	NKJO w Bydgoszczy (jednostka zlikwidowana)	801 80195	2012 - 2015	1 735 429 1 475 113 260 316	1 469 886 1 249 404 220 482	a	425 336	361 535	361 535	0	63 801	63 801	63 801	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	b	-159 793	-135 826	-135 826	0	-23 967	-23 967	-23 967	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	c	265 543	225 709	225 709	0	39 834	39 834	39 834	0	0	0	0	0	0	0				
3.	PO KL/ 5.2.1	e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego	UM	750 75001	2014 - 2015	1 303 735 1 069 052 234 683	410 710 410 710 0	a	1 020 525	764 329	764 329	0	256 196	0	0	0	256 196	256 196	0	0	0	0				
						0	0	b	-127 500	-105 987	-105 987	0	-21 513	0	0	0	-21 513	-21 513	0	0	0	0				
						0	0	c	893 025	658 342	658 342	0	234 683	0	0	0	234 683	234 683	0	0	0	0				
4.	PO IG/ 8.3	"Przeźwinięcie wykłaczni cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - I edycja	UM	720 72095	2010 - 2015	12 930 154 10 990 554 1 939 510	11 484 624 9 761 887 1 722 685	a	1 629 929	1 385 408	1 385 408	0	244 521	244 483	244 483	0	38	38	0	0	0	0				
						90 0	52	b	-184 389	-156 741	-156 741	0	-27 658	-27 658	-27 658	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	c	1 445 530	1 228 667	1 228 667	0	216 863	216 825	216 825	0	38	38	0	0	0	0				
5.	PO IG/ 8.3	"Przeźwinięcie wykłaczni cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - II edycja	UM	720 72095	2011 - 2015	13 743 009 11 680 048 2 061 185	714 944 696 193 106 979	a	13 461 835	11 442 389	2 709 229	8 733 160	2 019 246	2 019 246	478 100	1 541 146	0	0	0	0	0	0				
						1 776 0	1 776	b	-433 570	-368 534	-368 534	0	-65 036	-65 036	-65 036	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	c	13 028 065	11 073 855	2 340 695	8 733 160	1 954 210	1 954 210	413 064	1 541 146	0	0	0	0	0	0				
6.	PO IS/ 7.3	BIT City "Zakup taboru kolejowego dla Szynkiej Kolei Metropolitalnej BIT City"	UM	600 60002	2009 - 2015	73 755 066 53 322 599 7 293 750	59 739 123 42 261 502 7 293 750	a	14 086 843	11 117 817	589 472	10 528 345	2 969 026	0	0	0	994 961	147 368	847 593	1 974 065	0	1 974 065				
						0	0	b	-70 900	-56 720	-56 720	0	-14 180	0	0	0	-14 180	-14 180	0	0	0	0				
						0	0	c	14 015 943	11 061 097	532 752	10 528 345	2 954 846	0	0	0	980 781	133 188	847 593	1 974 065	0	1 974 065				
7.	PO IS/ 7.3	BIT City "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tomaskim obszarze metropolitalnym BIT City"	UM	600 60002	2013 - 2015	6 331 512 5 065 208 0	243 631 194 904 0	a	6 135 206	4 900 811	52 000	4 848 811	1 234 395	0	0	0	1 234 395	13 000	1 221 395	0	0	0				
						1 266 304 0	48 727	b	-47 325	-30 507	-37 860	7 353	-16 818	0	0	0	-16 818	-9 465	-7 353	0	0	0				
						0	0	c	6 087 881	4 870 304	14 140	4 856 164	1 217 577	0	0	0	1 217 577	3 535	1 214 042	0	0	0				
8.	MF EOG	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	GWPK	925 92502	2014 - 2016	3 331 562 2 831 827 499 735	99 522 84 595 14 927	a	2 965 063	2 520 300	781 413	1 738 887	444 763	0	0	0	444 763	137 901	306 862	0	0	0				
						0	0	b	0	0	50 771	-50 771	0	0	0	0	0	8 960	-8 960	0	0	0				
						0	0	c	2 965 063	2 520 300	832 184	1 688 116	444 763	0	0	0	444 763	146 861	297 902	0	0	0				
Ogółem						130 052 873 100 230 999 14 406 764 12 732 101 2 683 008	80 335 328 59 377 683 10 585 629 9 751 825 620 271	a	43 469 015	35 526 529	9 600 826	25 925 703	7 942 486	1 332 400	1 554 646	2 992 703	616 853	2 375 850	2 062 737	88 672	1 974 065					
						0	0	b	-1 458 448	-1 224 065	-1 180 647	-43 418	-234 383	-181 911	-181 911	-52 472	-36 159	-16 313	0	0	0					
						0	0	c	42 010 567	34 302 464	8 420 179	25 882 285	7 708 103	2 705 135	1 150 489	1 554 646	2 940 231	580 694	2 359 537	2 062 737	88 672	1 974 065				

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan Na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje		środki zagraniczne
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	x		x	x	368 834 664	62 362 597	306 472 067	0	x
					a			12 228 744	-8 060 449	20 289 193	0	
					b			381 063 408	54 302 148	326 761 260	0	
					c							
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x				25 379 957	11 722 797	13 657 160	0	x
					a			-373 780	-5 155	-368 625	0	
					b			25 006 177	11 717 642	13 288 535	0	
					c							
1		01006	Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową	2015			x	300 000	60 000	240 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					a			-25 780	-5 155	-20 625	0	
					b			274 220	54 845	219 375	0	
					c							
2		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2015			x	1 248 000	0	1 248 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					a			-348 000		-348 000	0	
					b			900 000	0	900 000	0	
					c							
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				16 073 603	4 815 571	11 258 032	0	x
					a			-629 325	700 471	-1 329 796	0	
					b			15 444 278	5 516 042	9 928 236	0	
					c							
3		60013	Modernizacja dróg	2015			x	9 476 630	180 000	9 296 630	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-492 559	600 669	-1 093 228	0	
					b			8 984 071	780 669	8 203 402	0	
					c							
4		60013	Wykup gruntu	2015			x	1 800 000	1 305 080	494 920	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			20 180		20 180	0	
					b			1 820 180	1 305 080	515 100	0	
					c							
5		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie	2015			x	754 034	154 034	600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			84 185	196 254	-112 069	0	
					b			838 219	350 288	487 931	0	
					c							
6		60013	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo	2015			x	852 216	340 886	511 330	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			-241 131	-96 452	-144 679	0	
					b			611 085	244 434	366 651	0	
					c							

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		a 18 407 834 b -3 699 686 c 14 708 148	x	18 407 834 -3 699 686 14 708 148	2 748 157 -426 849 2 321 308	15 659 677 -3 272 837 12 386 840	0 0 0	x
7		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2015		a 10 659 677 b -3 272 837 c 7 386 840	x	10 659 677 -3 272 837 7 386 840	0 -3 272 837 0	10 659 677 -3 272 837 7 386 840	0 0 0	Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
8		85111	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015		a 2 468 157 b -426 849 c 2 041 308	x	2 468 157 -426 849 2 041 308	2 468 157 -426 849 2 041 308	0 -426 849 0	0 0 0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x		a 1 333 500 b -5 547 c 1 327 953	x	1 333 500 -5 547 1 327 953	1 333 500 -5 547 1 327 953	0 0 0	0 0 0	x
9		85324	Zakup sprzętu informatycznego	2015		a 10 000 b -5 547 c 4 453	x	10 000 -5 547 4 453	10 000 -5 547 4 453	0 -5 547 0	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 1 581 172 b -592 217 c 988 955	x	1 581 172 -592 217 988 955	1 581 172 -592 217 988 955	0 0 0	0 0 0	x
10		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015		a 850 000 b -592 217 c 257 783	x	850 000 -592 217 257 783	850 000 -592 217 257 783	0 -592 217 0	0 0 0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
			RAZEM	x		a 63 768 386 b -5 300 555 c 58 467 831	x	63 768 386 -5 300 555 58 467 831	22 908 449 -329 297 22 579 152	40 859 937 -4 971 258 35 888 679	0 0 0	x
II Inwestycje wieloletnie												
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		a 1 500 000 b 0 c 1 500 000	39 000 0 39 000	861 000 -778 700 82 300	861 000 -778 700 82 300	0 0 0	0 0 0	x
1		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2016		a 1 500 000 b 0 c 1 500 000	39 000 0 39 000	861 000 -778 700 82 300	861 000 -778 700 82 300	0 0 0	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		a 6 910 666 b -586 500 c 6 324 166	888 189 0 888 189	2 027 434 -586 500 1 440 934	2 027 434 -586 500 1 440 934	0 0 0	0 0 0	x
2		85148	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku	2014-2015		a 1 274 689 b -586 500 c 688 189	688 189 0 688 189	586 500 -586 500 0	586 500 -586 500 0	0 0 0	0 0 0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		a 4 284 525 b 3 715 c 4 288 240	1 143 344	2 791 181 3 715 2 794 896	2 791 181 3 715 2 794 896	0 0 0	0 0 0	x	
3		85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2012-2015		a 3 888 196 b 3 715 c 3 891 911	1 138 196	2 750 000 3 715 2 753 715	2 750 000 3 715 2 753 715	0 0 0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
			RAZEM	x		a 47 142 560 b -582 785 c 46 559 775	8 780 686	18 925 939 -1 361 485 17 564 454	9 823 939 -1 361 485 8 462 454	9 102 000 0 9 102 000	0 0 0	x	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego													
x	x	x	x	x		a b c	x	x	238 366 294 18 950 515 257 316 809	27 145 876 -6 353 354 20 792 522	211 220 418 25 303 869 236 524 287	0	x
VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych													
x	x	x	x	x		a b c	x	x	31 830 264 -59 731 31 770 533	2 375 850 -16 313 2 359 537	29 454 414 -43 418 29 410 996	0	x
			OGÓLEM	x		a b c	x	x	368 834 664 12 228 744 381 063 408	62 362 597 -8 060 449 54 302 148	306 472 067 20 289 193 326 761 260	0	x

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/305/15

Sejmiku Województwa z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM			a	348 335 109	171 350 809	85 444 621	85 906 188	176 984 300	46 928 462	130 055 838
			b	25 384 270	15 568 801	14 936 843	631 958	9 815 469	10 089 451	-273 982
			c	373 719 379	186 919 610	100 381 464	86 538 146	186 799 769	57 017 913	129 781 856
II DOTACJE PODMIOTOWE			a	69 058 050	69 058 050	0	69 058 050	0	0	0
			b	769 800	769 800	0	769 800	0	0	0
			c	69 827 850	69 827 850	0	69 827 850	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			a	69 058 050	69 058 050	0	69 058 050	0	0	0
			b	769 800	769 800	0	769 800	0	0	0
			c	69 827 850	69 827 850	0	69 827 850	0	0	0
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			a	7 251 983	7 251 983	0	7 251 983	0	0	0
			b	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
			c	7 296 983	7 296 983	0	7 296 983	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa	a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
			b	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
			c	7 145 000	7 145 000	0	7 145 000	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy			a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
			b	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
			c	16 148 000	16 148 000	0	16 148 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa	a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
			b	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
			c	16 148 000	16 148 000	0	16 148 000	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Imprezaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu			a	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
			b	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
			c	1 503 000	1 503 000	0	1 503 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa	a	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
			b	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
			c	1 503 000	1 503 000	0	1 503 000	0	0	0
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
			b	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
			c	7 940 000	7 940 000	0	7 940 000	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa	a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
			b	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
			c	7 940 000	7 940 000	0	7 940 000	0	0	0
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu			a	2 004 000	2 004 000	0	2 004 000	0	0	0
			b	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
			c	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa	a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
			b	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
			c	1 981 000	1 981 000	0	1 981 000	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			c	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa	a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			c	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		n	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				a	743 219	743 219	0	743 219	0	0	0
				b	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
				c	748 019	748 019	0	748 019	0	0	0
				a	743 219	743 219	0	743 219	0	0	0
				b	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
				c	748 019	748 019	0	748 019	0	0	0
				a				680 000			
				b				4 800			
				c				684 800			
				a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
				a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
				a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
				c	897 000	897 000	0	897 000	0	0	0
				a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
				c	897 000	897 000	0	897 000	0	0	0
				a	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
				a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
				a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
				b	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
				c	8 594 000	8 594 000	0	8 594 000	0	0	0
				a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
				b	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
				c	8 594 000	8 594 000	0	8 594 000	0	0	0
				a				6 700 000			
				b				76 000			
				c				6 776 000			
				a	8 394 000	8 394 000	0	8 394 000	0	0	0
				b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
				c	8 544 000	8 544 000	0	8 544 000	0	0	0
				a	8 394 000	8 394 000	0	8 394 000	0	0	0
				b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
				c	8 544 000	8 544 000	0	8 544 000	0	0	0
				a				7 194 000			
				b				150 000			
				c				7 344 000			
				a	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
				b	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
				c	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
				a	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
				b	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
				c	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				a	3 807 348	3 807 348	0	3 807 348	0	0	0	
				b	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	
				c	3 842 348	3 842 348	0	3 842 348	0	0	0	
921	92118		Działalność statutowa	a	3 740 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0	
				b	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	
				c	3 775 000	3 775 000	0	3 775 000	0	0	0	
				a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	
				c	2 425 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0	
921	92118		Działalność statutowa	a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	
				c	2 425 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE					a	170 078 560	102 292 759	85 444 621	16 848 138	67 785 801	46 928 462	20 857 339
					b	24 614 470	14 799 001	14 936 843	-137 842	9 815 469	10 089 451	-273 982
					c	194 693 030	117 091 760	100 381 464	16 710 296	77 601 270	57 017 913	20 583 357
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>					a	94 685 829	47 437 943	47 055 181	382 762	47 247 886	45 728 462	1 519 424
					b	29 617 415	19 780 246	19 815 246	-35 000	9 837 169	10 089 451	-252 282
					c	124 303 244	67 218 189	66 870 427	347 762	57 085 055	55 817 913	1 267 142
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	6 379 369	130 172	130 172	0	6 249 197	6 249 197	0	
				b	383 016	-130 172	-130 172	0	513 188	513 188	0	
				c	6 762 385	0	0	0	6 762 385	6 762 385	0	
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	3 495 422	0	0	0	3 495 422	3 495 422	0	
				b	-53 617	0	0	0	-53 617	-53 617	0	
				c	3 441 805	0	0	0	3 441 805	3 441 805	0	
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	16 019 641	0	0	0	16 019 641	16 019 641	0	
				b	693 044	0	0	0	693 044	693 044	0	
				c	16 712 685	0	0	0	16 712 685	16 712 685	0	
		5.3	Wsparanie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	2 350 976	0	0	0	2 350 976	2 350 976	0	
				b	151 888	0	0	0	151 888	151 888	0	
				c	2 502 864	0	0	0	2 502 864	2 502 864	0	
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	532 889	378 662	378 662	0	154 227	154 227	0	
				b	-1 513	62 356	62 356	0	-63 869	-63 869	0	
				c	531 376	441 018	441 018	0	90 358	90 358	0	
		5.5	Promocja i rozwój markowych produktów	a	695 000	0	0	0	695 000	0	695 000	
				b	-252 282	0	0	0	-252 282	0	-252 282	
				c	442 718	0	0	0	442 718	0	442 718	
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	a	152 382	0	0	0	152 382	152 382	0	
				b	76 616	0	0	0	76 616	76 616	0	
				c	228 998	0	0	0	228 998	228 998	0	
600	60002	1.3	Infrastruktura kolejowa	a	212 032	0	0	0	212 032	212 032	0	
				b	-212 032	0	0	0	-212 032	-212 032	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	a	4 897 288	0	0	0	4 897 288	4 897 288	0	
				b	-619 519	0	0	0	-619 519	-619 519	0	
				c	4 277 769	0	0	0	4 277 769	4 277 769	0	
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowskich	a	901 092	84 898	84 898	0	816 194	816 194	0	
				b	38 988	0	0	0	38 988	38 988	0	
				c	940 080	84 898	84 898	0	855 182	855 182	0	
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	a	1 050 759	0	0	0	1 050 759	1 050 759	0	
				b	1 348 909	0	0	0	1 348 909	1 348 909	0	
				c	2 399 668	0	0	0	2 399 668	2 399 668	0	
		4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	913 974	0	0	0	913 974	913 974	0	
				b	-21 167	0	0	0	-21 167	-21 167	0	
				c	892 807	0	0	0	892 807	892 807	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	32 795 976	25 389 393	25 389 393	0	7 406 583	7 406 583	0	
				b	31 391 007	23 154 200	23 154 200	0	8 236 807	8 236 807	0	
				c	64 186 983	48 543 593	48 543 593	0	15 643 390	15 643 390	0	
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	2 097 593	580 953	580 953	0	1 516 640	1 516 640	0	
				b	-96 962	0	0	0	-96 962	-96 962	0	
				c	2 000 631	580 953	580 953	0	1 419 678	1 419 678	0	
	90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	492 196	95 029	95 029	0	397 167	397 167	0	
				b	2 148	-95 029	-95 029	0	97 177	97 177	0	
				c	494 344	0	0	0	494 344	494 344	0	
921	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	4 009 154	4 009 154	4 009 154	0	0	0	0	
				b	79 264	79 264	79 264	0	0	0	0	
				c	4 088 418	4 088 418	4 088 418	0	0	0	0	
926	92601	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	a	8 493 673	8 493 673	8 458 673	35 000	0	0	0	
				b	-2 136 558	-2 136 558	-2 101 558	-35 000	0	0	0	
				c	6 357 115	6 357 115	6 357 115	0	0	0	0	
			Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Moje boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	a	1 153 815	1 153 815	1 153 815	0	0	0	0	
				b	-1 153 815	-1 153 815	-1 153 815	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					a	24 608 319	14 679 179	835 000	13 844 179	9 929 140	0	9 929 140
					b	98 534	98 534	0	98 534	0	0	0
					c	24 706 853	14 777 713	835 000	13 942 713	9 929 140	0	9 929 140
853	85395	9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	2 605 884	1 997 675	835 000	1 162 675	608 209	0	608 209	
				b	98 534	98 534	0	98 534	0	0	0	
				c	2 704 418	2 096 209	835 000	1 261 209	608 209	0	608 209	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	0	0	0	0	0	0	0
					b	59 002	0	0	59 002	0	59 002	
					c	59 002	0	0	59 002	0	59 002	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	59 002	0	0	0	59 002	0	59 002	
				c	59 002	0	0	0	59 002	0	59 002	
Na pozostałe zadania					a	59 784 422	49 175 637	27 554 440	2 621 197	10 608 775	1 200 000	9 408 775
					b	-5 160 482	-5 079 779	-4 878 402	-201 376	-80 702	0	-80 702
					c	45 623 941	35 095 858	32 676 037	2 419 821	10 528 073	1 200 000	9 328 073
851	85111		Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	a	10 659 677	10 659 677	10 659 677	0	0	0	0	
				b	-3 272 837	-3 272 837	-3 272 837	0	0	0	0	
				c	7 386 840	7 386 840	7 386 840	0	0	0	0	
			Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	a	2 468 157	2 468 157	2 468 157	0	0	0	0	
				b	-426 849	-426 849	-426 849	0	0	0	0	
				c	2 041 308	2 041 308	2 041 308	0	0	0	0	
	85148		Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	a	586 500	586 500	586 500	0	0	0	0	
				b	-586 500	-586 500	-586 500	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
			Województwo Promujące Zdrowie	a	668 500	400 980	0	400 980	267 520	0	267 520	
				b	-194 876	-194 876	0	-194 876	0	0	0	
				c	473 624	206 104	0	206 104	267 520	0	267 520	
852	85295		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	a	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
				b	-7 600	0	0	0	-7 600	0	-7 600	
				c	292 400	0	0	0	292 400	0	292 400	
			Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
				b	-5 100	0	0	0	-5 100	0	-5 100	
				c	244 900	0	0	0	244 900	0	244 900	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich - (GRANT)		a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				b	-5 500	0	0	0	-5 500	0	-5 500
				c	144 500	0	0	0	144 500	0	144 500
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANT)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				b	-3 500	0	0	0	-3 500	0	-3 500
				c	96 500	0	0	0	96 500	0	96 500
921	92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec		a	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu		b	-592 217	-592 217	-592 217	0	0	0	0
				c	257 783	257 783	257 783	0	0	0	0
	92109	Kultura-Interwencje - "Teatralne przenikanie. Warsztaty ze spektaklem w finale" Wojewódzki Ośrodek Aktywacji Kultury w Toruniu		a	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
				b	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 400 000	330 000	0	330 000	1 070 000	0	1 070 000
				b	-59 002	0	0	0	-59 002	0	-59 002
				c	1 340 998	330 000	0	330 000	1 010 998	0	1 010 998
OGÓLEM				a	3 48 335 109	1 71 350 809	85 444 621	85 906 188	1 76 984 300	46 928 462	1 30 055 838
				b	25 384 270	15 568 801	14 936 843	631 958	9 815 469	10 089 451	-273 982
				c	3 73 719 379	1 86 919 610	1 00 381 464	86 538 146	1 86 799 769	5 7 017 913	1 29 781 856

Objaśnienia:

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		OGÓŁEM	a	97 690 664,12	96 290 742,12	1 399 922,00	98 190 396,12	96 290 742,12	1 399 922,00	499 732,00
			b	-312 365,00	35 635,00	-348 000,00	-309 971,00	35 635,00	-348 000,00	2 394,00
			c	97 378 299,12	96 326 377,12	1 051 922,00	97 880 425,12	96 326 377,12	1 051 922,00	502 126,00
	010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	46 616 020,00	45 216 098,00	1 399 922,00	47 115 522,00	45 216 098,00	1 399 922,00	499 502,00
			b	-312 365,00	35 635,00	-348 000,00	-309 971,00	35 635,00	-348 000,00	2 394,00
			c	46 303 655,00	45 251 733,00	1 051 922,00	46 805 551,00	45 251 733,00	1 051 922,00	501 896,00
	01008	Melioracje wodne	a	29 816 020,00	28 416 098,00	1 399 922,00	30 084 669,00	28 416 098,00	1 399 922,00	268 649,00
			b	-348 000,00	0,00	-348 000,00	-345 606,00	0,00	-348 000,00	2 394,00
			c	29 468 020,00	28 416 098,00	1 051 922,00	29 739 063,00	28 416 098,00	1 051 922,00	271 043,00
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	12 999 825,00	12 651 825,00	348 000,00	12 999 825,00	12 651 825,00	348 000,00	0,00
			b	-348 000,00	0,00	-348 000,00	-348 000,00	0,00	-348 000,00	0,00
			c	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	12 999 825,00	12 651 825,00	348 000,00				
			b	-348 000,00	0,00	-348 000,00				
			c	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 248 000,00	900 000,00	348 000,00				
			b	-348 000,00		-348 000,00				
			c	900 000,00	900 000,00	0,00				
		WYDATKI	a							
			b							
			c							
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c							
2		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	372 600,00	372 600,00	0,00	502 336,00	372 600,00	0,00	128 736,00
			b	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
			c	372 600,00	372 600,00	0,00	502 533,00	372 600,00	0,00	129 933,00
		WYDATKI	a				502 336,00	372 600,00	0,00	128 736,00
			b				1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
			c				502 533,00	372 600,00	0,00	129 933,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				330 250,00	211 254,00	0,00	118 996,00
			b				1 197,00			1 197,00
			c				331 447,00	211 254,00	0,00	120 193,00
3		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000,00	600 000,00	0,00	739 913,00	600 000,00	0,00	139 913,00
			b	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
			c	600 000,00	600 000,00	0,00	741 110,00	600 000,00	0,00	141 110,00
		WYDATKI	a				739 913,00	600 000,00	0,00	139 913,00
			b				1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
			c				741 110,00	600 000,00	0,00	141 110,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				561 273,00	435 850,00	0,00	125 423,00
			b				1 197,00			1 197,00
			c				562 470,00	435 850,00	0,00	126 620,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00				
		DOCHODY	b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	35 635,00	35 635,00	0,00	I	I	I	I
			a	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	35 635,00	35 635,00	0,00	X	X	X	X
			a	0,00	0,00	0,00				
		WYDATKI	b							
			c	I	I	I				
			a	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki bieżące	b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	X	X	X				
			a	97 690 664,12	96 290 742,12	1 399 922,00	98 190 396,12	96 290 742,12	1 399 922,00	499 732,00
		OGÓŁEM	b	-312 365,00	35 635,00	-348 000,00	-309 971,00	35 635,00	-348 000,00	2 394,00
			c	97 378 299,12	96 326 377,12	1 051 922,00	97 880 425,12	96 326 377,12	1 051 922,00	502 126,00
		w tym:	a				8 178 454,00	7 934 035,00	0,00	244 419,00
		wynagrodzenia z pochodnymi	b				2 394,00	0,00	0,00	2 394,00
			c	X	X	X	8 180 848,00	7 934 035,00	0,00	246 813,00
			a				50 239 535,12	50 010 639,12	0,00	228 896,00
		wydatki bieżące (bez remontów)	b				35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	X	X	X	50 275 170,12	50 046 274,12	0,00	228 896,00
			a				11 798 192,00	10 746 270,00	1 051 922,00	0,00
		zakup usług remontowych	b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c	X	X	X	11 798 192,00	10 746 270,00	1 051 922,00	0,00
			a				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c	X	X	X	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			a				27 835 515,00	27 461 098,00	348 000,00	26 417,00
		wydatki inwestycyjne	b				-348 000,00	0,00	-348 000,00	0,00
			c	X	X	X	27 487 515,00	27 461 098,00	0,00	26 417,00

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	4 971 388,15	4 971 388,15
				b	-435 000,00	-435 000,00
				c	4 536 388,15	4 536 388,15
750	75095	Minister Infrastruktury i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 450 000,00	1 450 000,00
				b	-435 000,00	-435 000,00
				c	1 015 000,00	1 015 000,00

Objaśnienia:

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XV/305/15 Zarządu Województwa
z dnia 21.12.2015 r.

W załączniku Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				a	6 950 164	23 593 239
				b	-107 568	214 534
				c	6 842 596	23 807 773
600	60013	Gmina Osielsko	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	494 920	494 920
				b	20 180	20 180
				c	515 100	515 100
		Gmina Świecie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	600 000	754 034
				b	-112 069	84 185
				c	487 931	838 219
		Gmina Mogilno	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	511 330	852 216
				b	-144 679	-241 131
				c	366 651	611 085
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	129 000	129 000
				c	809 000	809 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	70 000	404 000
				b	0	-8 500
				c	70 000	395 500
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	63 219	743 219
				b	0	4 800
				c	63 219	748 019
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 818 000	8 518 000
				b	0	76 000
				c	1 818 000	8 594 000
	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 394 000	
			b	0	150 000	
			c	1 200 000	8 544 000	

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr XV/305/15 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2015

W załączniku Nr 16 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm), wprowadza się następujące zmiany:

							w złotych
Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
6.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	15 800	15 800	0
			b	0	840	840	0
			c	0	16 640	16 640	0
9.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	433 500	433 500	0
			b	0	25 150	25 150	0
			c	0	458 650	458 650	0
14.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewiekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0	7 000	7 000	0
RAZEM			a	0	2 704 110	2 704 110	0
			b	0	27 990	27 990	0
			c	0	2 732 100	2 732 100	0

- * a - plan na 2015 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach