



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 37

UCHWAŁA NR 312/XXIX/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Sejmik Województwa uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości **883 076 229 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, w tym:

1) **dochody bieżące** – kwota **654 802 746 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych – kwota 90 194 349 zł,

2) **dochody majątkowe** – kwota **228 273 483 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych – kwota 219 708 283 zł.

§ 2. Wydatki budżetu województwa w wysokości **973 126 229 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, w tym:

1) **wydatki bieżące** – kwota **589 486 500 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – kwota 202 643 172 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 111 126 416 zł,

- wydatki statutowe jednostek budżetowych – kwota 91 516 756 zł,

b) dotacje – kwota 271 771 829 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 511 539 zł,

d) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych – kwota 96 962 960 zł,

e) obsługa długu – kwota 15 597 000 zł,

2) **wydatki majątkowe** – kwota **383 639 729 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 324 127 229 zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych – kwota 267 444 141 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – kwota 59 512 500 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu województwa w wysokości **115 050 000 zł** i **rozchody** budżetu województwa w wysokości **25 000 000 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **90 050 000 zł** są przychody województwa, pochodzące z:

- 1) kredytu na rynku krajowym: kwota 50 300 000 zł
- 2) wolnych środków: kwota 39 750 000 zł

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu do kwoty **5 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty **50 300 000 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się:

1. **REZERWĘ OGÓLNA** – kwota **8 800 000 zł**;

2. **REZERWY CELOWE** – kwota **27 488 000 zł**, w tym:

1) **REZERWA NA ZADANIA BIEŻĄCE** - kwota **2 695 352 zł**, w tym:

- Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - **kwota 1 250 000 zł**,
- Finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE - **kwota 1 445 352 zł**,

2) **REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE** - kwota **24 792 648 zł**, w tym:

- Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - **kwota 1 250 000 zł**,
- Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **kwota 500 000 zł**,
- Finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE - **kwota 7 250 000 zł**,
- Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia - **kwota 15 792 648 zł**.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 4a, 4b*.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

§ 6. 1. Dochody **w kwocie 500 000 zł** z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%, wydawanych przez Marszałka Województwa i wydatki w łącznej **kwocie 500 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

- 1) Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - **kwota 40 000 zł**,
- 2) Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **kwota 460 000 zł**.

2. Dochody **w kwocie 1 400 000 zł** z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki na zadania określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska **w kwocie 1 400 000 zł**.

3. Dochody **w kwocie 6 500 000 zł** z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych **w kwocie 6 500 000 zł**.

4. Dochody **w kwocie 19 000 zł** z tytułu opłaty produktowej i wydatki na zadania określone w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej **w kwocie 19 000 zł**.

§ 7. Dotacje z budżetu, w tym:

- 1) dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury, zgodnie z *załącznikiem nr 6*,
- 2) dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 7*,

3) dotację przedmiotową z tytułu dopłat do ulgowych przewozów autobusowych **w kwocie 48 200 000 zł**, której zakres stanowi różnicę pomiędzy wartością sprzedanych biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości określonej w **§ 3 ust. 3**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9. Do uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa dołącza się jednolitą treść planu dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

Jan Kleinsmidt

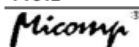
Załącznik nr 1 do US 312.XXIX.16

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 312/XXIX/16
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.12.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 934 500,00
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 950 000,00
0830	Wpływy z usług	1 950 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 000,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	190 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
01008	Melioracje wodne	15 129 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
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	120 000,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 976 000,00
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	3 166 000,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500 000,00
01095	Pozostała działalność	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 450 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2 450 000,00
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	1 838 000,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	450,00
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	450,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
600	Transport i łączność	78 747 051,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 239 397,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 456 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	758 080,00
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	108 802,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 801 797,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 337 738,00
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	776 980,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 200 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 200 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 211 404,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 623 604,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 019 800,00
60095	Pozostała działalność	96 250,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 377 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 377 500,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 297 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 508 000,00
0830	Wpływy z usług	727 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710	Działalność usługowa	433 700,00
71003	Biura planowania przestrzennego	48 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 700,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000,00



budżet v.1.3.7.30 (www.micomp.pl)

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
0830	Wpływy z usług	20 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00
71095	Pozostała działalność	235 000,00
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	75 500,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
6258	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00
750	Administracja publiczna	6 152 005,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 777 100,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 776 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
75018	Urzędy marszałkowskie	4 314 505,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
0830	Wpływy z usług	85 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
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	3 467 367,00
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	611 888,00
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 850,00
75046	Komisje egzaminacyjne	400,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	60 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	354 730 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	354 225 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 500 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 725 000,00
758	Różne rozliczenia	380 853 419,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 908 062,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 908 062,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	42 153 917,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 153 917,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 995 812,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 995 812,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 648 762,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 648 762,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	214 254 841,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 035 704,00
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	15 000 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 219 137,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	77 892 025,00
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	26 500 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 013 288,00
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	32 584 000,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00
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	2 000 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 737,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	468 450,00
80130	Szkoły zawodowe	83 150,00
0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00
0830	Wpływy z usług	23 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	313 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
0830	Wpływy z usług	222 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	71 900,00
0830	Wpływy z usług	61 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
851	Ochrona zdrowia	2 572 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
85 120	Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00
85 148	Medycyna pracy	2 517 000,00
0830	Wpływy z usług	2 514 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
85 156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00
852	Pomoc społeczna	30 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 505 000,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 505 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 486 000,00
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	1 806 000,00
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	2 155 000,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	683 375,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	541 060,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 340,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	58 815,00
0830	Wpływy z usług	58 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	83 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
0830	Wpływy z usług	74 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
855	Rodzina	4 575 700,00
85501	Świadczenie wychowawcze	208 000,00
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	152 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	635 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	635 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 580 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000,00
2900	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 640 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 240,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 400,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	19 000,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90095	Pozostała działalność	9 840,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	300 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 832 839,00
92502	Parki krajobrazowe	5 832 839,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 873,00
0830	Wpływy z usług	56 993,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 044 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 187 144,00
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800,00
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	200 400,00
6289	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	1 279 929,00

dochody ogółem:

883 076 229,00

Załącznik nr 2 do US 312.XXIX.16

Załącznik nr 2
do uchwały nr 312/XXIX/16
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 160 161,00
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 275 661,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 750,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 510,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	910,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 281,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	182 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 951,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,00
4260	Zakup energii	2 291,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00
4480	Podatek od nieruchomości	337,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	9 679 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	166 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	122 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00

Micompa³

sbudżet v.1.3.7.30 (www.micompa.pl)

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	71 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00
01008	Melioracje wodne	15 120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	4 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 435 382,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 473 618,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 976 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	347 284,00
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	198 503,00
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	63 630,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 877,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 840,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 528,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 472,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 014,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 916,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	45 610,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	26 070,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 545,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 455,00
4198	Nagrody konkursowe	6 363,00
4199	Nagrody konkursowe	3 637,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	79 538,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 462,00
4308	Zakup usług pozostałych	363 891,00
4309	Zakup usług pozostałych	207 995,00
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 817,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 183,00
4418	Podróże służbowe krajowe	24 180,00
4419	Podróże służbowe krajowe	13 820,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 909,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 091,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 814,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 186,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 388 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
01095	Pozostała działalność	377 500,00
4190	Nagrody konkursowe	111 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 450 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2 450 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 450,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 816,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 297,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 433,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	32 253,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	10 751,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4308	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 500,00
4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00
4418	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 621 735,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 293 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 080,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00
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	15 000 000,00
15095	Pozostała działalność	328 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 435,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
600	Transport i łączność	458 345 788,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 957 601,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 931 762,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 842 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 251 832,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 299,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	767,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 341,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 500 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 220 000,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	258 897 987,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 080,00
3050	Zasądzone renty	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776 411,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 116,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 197,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 450,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 682,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034 351,00
4260	Zakup energii	543 850,00
4270	Zakup usług remontowych	6 047 726,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 170 812,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	624 924,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 350,00
4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304 860,00
4580	Pozostałe odsetki	2 700,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 779 210,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 024 343,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 678 770,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 000,00
60095	Pozostała działalność	270 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 298,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	623,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00
4260	Zakup energii	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
630	Turystyka	2 519 550,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	390 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 530 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	42 075,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 425,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
4430	Różne opłaty i składki	938 000,00
63095	Pozostała działalność	599 050,00
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 003 758,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 003 758,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	610 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 866 235,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867 723,00
710	Działalność usługowa	2 491 051,00
71003	Biura planowania przestrzennego	1 706 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 047,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
4260	Zakup energii	29 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 880,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00



budżet v.1.3.7.30 (www.micompa.pl)

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 260,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
71095	Pozostała działalność	591 828,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 510,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	913,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 775,00
4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 600,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00
4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 520,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
750	Administracja publiczna	99 708 197,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 776 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 271,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 566,00
4260	Zakup energii	13 566,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 847,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 477,00
4480	Podatek od nieruchomości	156,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 659,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 067 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 067 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	93 582 087,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 101 225,00
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	157 275,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790 011,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821 562,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198 000,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235 246,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076 063,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760 405,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	580 464,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	394 046,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	70 398,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	293 250,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 750,00
4190	Nagrody konkursowe	12 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653 273,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292 050,00
4260	Zakup energii	1 080 000,00
4268	Zakup energii	165 750,00
4269	Zakup energii	29 250,00
4270	Zakup usług remontowych	567 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 707 335,00
4308	Zakup usług pozostałych	9 442 829,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 667 381,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353 750,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 517,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 811,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	782 170,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 830,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 297 000,00
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 750,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	537 700,00
4418	Podróże służbowe krajowe	227 545,00
4419	Podróże służbowe krajowe	40 455,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	339 500,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	89 250,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 750,00
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
4438	Różne opłaty i składki	68 000,00
4439	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 600,00
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 000,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 168,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 499,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 762,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 371,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	750 000,00
4430	Różne opłaty i składki	750 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	737 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	519,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	570,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75095	Pozostała działalność	1 735 600,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 360 000,00
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	240 000,00
4430	Różne opłaty i składki	135 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 000,00
757	Obsługa długu publicznego	15 597 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 597 000,00
8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 597 000,00
758	Różne rozliczenia	36 288 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 288 000,00
4810	Rezerwy	11 495 352,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 792 648,00
801	Oświata i wychowanie	29 837 369,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 307 444,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4260	Zakup energii	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 766,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 020,00
80 105	Przedszkola specjalne	637 277,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 485,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4260	Zakup energii	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426,00
80 111	Gimnazja specjalne	1 515 092,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 540,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
4260	Zakup energii	50 800,00
4270	Zakup usług remontowych	7 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 361,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 478,00
80 130	Szkoły zawodowe	8 960 722,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 112,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 767,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 688,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 494,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00
4260	Zakup energii	496 429,00
4270	Zakup usług remontowych	97 555,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	80,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 840,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00
80 134	Szkoły zawodowe specjalne	1 945 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 725,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 280,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
4260	Zakup energii	87 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 369,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 051,00
80 141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6 079 380,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 953,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 922,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 568,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
4260	Zakup energii	304 320,00
4270	Zakup usług remontowych	52 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 885,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 150,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 150,00
80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 336,00
80 147	Biblioteki pedagogiczne	8 290 816,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 721,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 792,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 705,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00
4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 277,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 800,00
4260	Zakup energii	350 100,00
4270	Zakup usług remontowych	37 470,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 080,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 002,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 206,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	210 404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 225,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4260	Zakup energii	2 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,00
80195	Pozostała działalność	764 851,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 601,00
803	Szkolnictwo wyższe	131 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	131 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	131 000,00
851	Ochrona zdrowia	65 580 639,00
85111	Szpitala ogólne	56 510 092,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 912 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 597 592,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	516 647,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	501 647,00
85148	Medycyna pracy	5 189 595,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 957,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 484,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 027,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
4260	Zakup energii	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	826 786,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 517,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
85195	Pozostała działalność	2 794 305,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	844 322,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 216,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 295,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 157,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 595,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00
4307	Zakup usług pozostałych	900 778,00
4309	Zakup usług pozostałych	220 129,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
852	Pomoc społeczna	30 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 652 132,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 485 315,00
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	1 806 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 085,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 640,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 700,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 300,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 225,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 590,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	43 926,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 513,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 080,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 714,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,00
4260	Zakup energii	125 700,00
4268	Zakup energii	44 373,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4269	Zakup energii	8 127,00
4270	Zakup usług remontowych	79 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	6 437,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00
4300	Zakup usług pozostałych	363 860,00
4308	Zakup usług pozostałych	212 687,00
4309	Zakup usług pozostałych	39 274,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 013,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	611 590,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 120,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
4418	Podróże służbowe krajowe	18 153,00
4419	Podróże służbowe krajowe	3 347,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 830,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 640,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 063,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 937,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 070,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00
85395	Pozostała działalność	42 166 817,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 172 421,00
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	10 836 598,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 342 917,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 323 639,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
3247	Stypendia dla uczniów	1 664 297,00
3249	Stypendia dla uczniów	180 705,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 394,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 086,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 260,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 128,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	26 502,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 344,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 241,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 876,00
4197	Nagrody konkursowe	27 379,00
4199	Nagrody konkursowe	3 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 467,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 892,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 332,00
4277	Zakup usług remontowych	31 911,00
4279	Zakup usług remontowych	5 631,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 193 613,00
4309	Zakup usług pozostałych	456 039,00
4417	Podróże służbowe krajowe	26 811,00
4419	Podróże służbowe krajowe	3 289,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 411,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 058,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 625,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 737,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 736,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 265 848,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 618 504,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 431,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 086,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00
4220	Zakup środków żywności	300 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
4260	Zakup energii	173 400,00
4270	Zakup usług remontowych	76 157,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 319,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 978,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 233,00
85410	Internaty i bursy szkolne	115 712,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
4260	Zakup energii	29 340,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	131 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 375 525,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 854,00
3110	Świadczenia społeczne	12 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 500,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 618,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 317,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 760,00
4220	Zakup środków żywności	6 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
4260	Zakup energii	56 400,00
4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	382 966,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	9 946,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 652,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 702,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 107,00
855	Rodzina	4 575 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	208 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
4260	Zakup energii	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 639,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 103,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
4260	Zakup energii	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 135,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	635 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	328 735,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 580 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
4220	Zakup środków żywności	220 000,00
4260	Zakup energii	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 050,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 710,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
90095	Pozostała działalność	153 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 945,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 705,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 955 648,00
92103	Zadania w zakresie kinematografii	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 868 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
3250	Stypendia różne	300 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4190	Nagrody konkursowe	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
92106	Teatry	38 423 322,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 923 322,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 115 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 890 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	900 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 800,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 428 991,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 072 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 356 991,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	800 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92116	Biblioteki	4 740 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 740 000,00
92118	Muzea	24 479 535,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 249 200,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 230 335,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 626 303,00
92502	Parki krajobrazowe	10 536 303,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	69 092,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 883,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 081,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 330,00
4190	Nagrody konkursowe	67 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 120,00
4260	Zakup energii	232 182,00
4270	Zakup usług remontowych	101 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	718 540,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 200,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	55 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 277,00
4480	Podatek od nieruchomości	37 203,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 968,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 501,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 929,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
92595	Pozostała działalność	90 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
926	Kultura fizyczna	4 626 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 626 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 076 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3250	Stypendia różne	240 000,00
4190	Nagrody konkursowe	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00

wydatki ogółem:	973 126 229,00
w tym wydatki majątkowe:	383 639 729,00
w tym wydatki inwestycyjne:	324 127 229,00
w tym wydatki bieżące:	589 486 500,00

Załącznik nr 3 do US 312.XXIX.16

Załącznik nr 3
do uchwały nr 312/XXIX/16
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.12.2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO	115 050 000	25 000 000
	Przychody	115 050 000	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	64 750 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 300 000	
	Rozchody		25 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		25 000 000

Załącznik nr 4a do US 312.XXIX.16

Załącznik nr 4a
do uchwały Nr 312/XXIX/16
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.12.2016 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział			Kwota
Rozdział		Nazwa	
Paragraf			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 182 000,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 000,00
01008		Melioracje wodne	15 000 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000 000,00
600		Transport i łączność	48 292 000,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 200 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 200 000,00
60095		Pozostała działalność	92 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000,00
710		Działalność usługowa	280 000,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00
71095		Pozostała działalność	150 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 836 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 776 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 776 000,00
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	60 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00
855		Rodzina	995 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	208 000,00
2380		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	152 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	635 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	635 000,00
dochody ogółem:		66 640 000,00

Załącznik nr 4b do US 312.XXIX.16

Załącznik nr 4b
do uchwały nr 312/XXIX/16
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.12.2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

Dział			Kwota
Rozdział		Nazwa	
Paragraf			
Dysponent			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 182 000,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 951,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	131 951,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 169,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	10 169,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	22 340,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 232,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	3 232,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	4 244,00
4260		Zakup energii	2 291,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	2 291,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 680,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	3 680,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	242,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	3 173,00
4480		Podatek od nieruchomości	337,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	337,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341,00
WBGITR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	341,00
01008		Melioracje wodne	15 000 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	5 000,00
4260		Zakup energii	4 000 000,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	4 000 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 435 382,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	1 435 382,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 473 618,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	9 473 618,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	6 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	60 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	10 000,00
600		Transport i łączność	48 292 000,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 200 000,00
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 200 000,00
DIF		Departament Infrastruktury	48 200 000,00
60095		Pozostała działalność	92 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 298,00

Micompa³

udzet v. 1.3.7.30 (www.micompa.pl)

Dział			Kwota
Rozdział		Nazwa	
Paragraf			
Dysponent			
DO		Departament Organizacji	34 298,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
DO		Departament Organizacji	6 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00
DO		Departament Organizacji	7 013,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 048,00
DO		Departament Organizacji	1 048,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	623,00
DO		Departament Organizacji	623,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	1 200,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	30,00
4260		Zakup energii	700,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	900,00
DIF		Departament Infrastruktury	30 500,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	200,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	20,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
DO		Departament Organizacji	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00
DO		Departament Organizacji	1 968,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
DO		Departament Organizacji	400,00
710		Działalność usługowa	280 000,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
DROŚ		Departament Środowiska i Rolnictwa	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00
DMG		Departament Majątku i Geodezji	127 000,00
71095		Pozostała działalność	150 000,00
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00
ZMUW		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 836 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 776 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 881,00
DO		Departament Organizacji	1 145 381,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	53 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 860,00
DO		Departament Organizacji	130 000,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	4 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 717,00
DO		Departament Organizacji	216 659,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	9 058,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 271,00
DO		Departament Organizacji	21 960,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	1 311,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
DO		Departament Organizacji	11 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
DO		Departament Organizacji	5 000,00

Dział			Kwota
Rozdział		Nazwa	
Paragraf			
Dysponent			
DTP		Departament Turystyki i Promocji	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 566,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	16 000,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	6 800,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	5 766,00
4260		Zakup energii	13 566,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	12 500,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	1 066,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 847,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	26 000,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	4 000,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	847,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	7 800,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	200,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	29 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00
DO		Departament Organizacji	16 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 477,00
DO		Departament Organizacji	38 000,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	1 477,00
4480		Podatek od nieruchomości	156,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	156,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 659,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	1 700,00
WBGiTR		Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	1 959,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
DO		Departament Organizacji	3 000,00
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	60 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 769,00
DO		Departament Organizacji	31 769,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
DO		Departament Organizacji	9 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00
DO		Departament Organizacji	7 094,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	519,00
DO		Departament Organizacji	519,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
DO		Departament Organizacji	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	800,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	20,00
4300		Zakup usług pozostałych	570,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	400,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	170,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	200,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	10,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
DAZ		Departament Zamowień Publicznych i Administracji	5 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 050,00
DO		Departament Organizacji	1 050,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00
DO		Departament Organizacji	1 968,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
DO		Departament Organizacji	300,00

Dział			Kwota
Rozdział		Nazwa	
Paragraf			
Dysponent			
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
DZ		Departament Zdrowia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
DZ		Departament Zdrowia	10 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
KORCZAK		Dom Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Gdańsku	25 000,00
MOW		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie	15 000,00
855		Rodzina	995 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	208 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 266,00
DO		Departament Organizacji	92 266,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005,00
DO		Departament Organizacji	42 005,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,00
DO		Departament Organizacji	23 081,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
DO		Departament Organizacji	3 290,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 411,00
DO		Departament Organizacji	4 411,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	3 600,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	90,00
4260		Zakup energii	4 200,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 650,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	16 300,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	1 350,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	800,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	60,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947,00
DO		Departament Organizacji	13 947,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
ROPS		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
DO		Departament Organizacji	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 639,00
DO		Departament Organizacji	79 639,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
DO		Departament Organizacji	5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00
DO		Departament Organizacji	14 549,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
DO		Departament Organizacji	2 074,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 103,00
DO		Departament Organizacji	5 103,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	3 600,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	90,00

Dział			Kwota
Rozdział		Nazwa	
Paragraf			
Dysponent			
4260		Zakup energii	4 200,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 650,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	16 300,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	1 350,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	800,00
DISI		Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	60,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 135,00
DO		Departament Organizacji	16 135,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
DAZ		Departament Zamówień Publicznych i Administracji	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
ROPS		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
DO		Departament Organizacji	2 000,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	635 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	328 735,00
ROPS		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	328 735,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	140 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 565,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	77 565,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	36 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	5 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	8 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	20 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
POA		Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	5 000,00

wydatki ogółem:

66 640 000,00

Załącznik nr 5 do US 312.XXIX.16

Załącznik Nr 5
do uchwały nr 312/XXIX/16
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.12.2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 801 797
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 801 797
		dotacja bieżąca/wydatek bieżący	3 801 797
855		RODZINA	940 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	940 000
		dotacja bieżąca/wydatek bieżący	940 000
		OGÓŁEM	4 741 797

Załącznik nr 6 do US 312.XXIX.16

Załącznik Nr 6
do uchwały nr 312/XXX/16
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.12.2016 r.

PLAN DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym:	
				dotacja podmiotowa na wyd.bieżące	dotacja celowa na wyd.inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 887 648	73 072 000	9 815 648
	92106	TEATRY	38 423 322	33 500 000	4 923 322
		<i>Teatr Wybrzeże w Gdańsku</i>	11 523 322	6 600 000	4 923 322
		<i>Opera Bałtycka w Gdańsku</i>	15 400 000	15 400 000	0
		<i>Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni</i>	9 500 000	9 500 000	0
		<i>Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku</i>	2 000 000	2 000 000	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	8 115 000	7 890 000	225 000
		<i>Polska Filharmonia Bałtycka im F. Chopina w Gdańsku</i>	7 825 000	7 600 000	225 000
		<i>Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie</i>	290 000	290 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	900 800	820 800	80 000
		<i>Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku</i>	900 800	820 800	80 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 428 991	4 072 000	1 356 991
		<i>Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku</i>	5 428 991	4 072 000	1 356 991
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	800 000	800 000	0
		<i>Europejskie Centrum Solidarności</i>	800 000	800 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 740 000	4 740 000	0
		<i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku</i>	4 740 000	4 740 000	0
	92118	MUZA	24 479 535	21 249 200	3 230 335
		<i>Muzeum Narodowe w Gdańsku</i>	7 600 000	7 600 000	0
		<i>Muzeum Archeologiczne w Gdańsku</i>	5 600 000	5 280 000	320 000
		<i>Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich</i>	2 499 200	2 439 200	60 000
		<i>Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku</i>	7 530 335	4 680 000	2 850 335
		<i>Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie</i>	900 000	900 000	0
		<i>Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie</i>	350 000	350 000	0

Załącznik nr 7 do US 312.XXIX.16

Załącznik Nr 7
do uchwały nr 312/XXIX/16
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.12.2016 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 ROKU PODMIOTOM ZALICZANYM I NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia ł	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			dotacja celowa		dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 488 000	0	0	0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 488 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 783 762	120 251 832	48 200 000	14 842 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 931 762	120 251 832		14 842 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	48 200 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	852 000	0	0	0
630		TURYSTYKA	0	80 000	0	0
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		80 000		0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000	131 000	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	120 000	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	0	131 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	797 647	5 842 592	0	0
	85111	Szpitala ogólne	0	5 597 592	0	0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	501 647	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	180 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	0	65 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	197 500	0	0
	85395	Pozostała działalność	0	197 500	0	0
855		Rodzina	0	328 735	0	0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	328 735	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 000 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1 000 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 000 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 076 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	4 076 000	0	0
OGÓŁEM			16 189 409	132 907 659	48 200 000	14 842 000