



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 30.12.2024 09:01:07

Poz. 5887



### UCHWAŁA NR IX/155/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

#### w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu województwa w wysokości 1.619.441.232,55 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.125.383.516,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 494.057.716,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.638.131.922,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 877.386.795,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 760.745.127,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
- c) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

**§ 3.** Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, w wysokości 665.452.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2025 roku, w wysokości 22.907.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Planowany deficyt budżetu województwa w wysokości 18.690.690,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) – 15.720.690,00 zł

2) ze spłat udzielonych pożyczek przez instytucje kultury i jednostki zdrowia – 2.970.000,00 zł

**§ 6. Ustala się:**

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa w wysokości 47.369.509,00 zł,
- 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa w wysokości 28.678.819,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się maksymalną kwotę, do której Zarząd Województwa może udzielać pożyczek, w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 621.573.297,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 1.392.800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.392.800,00 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

- a) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.124.800,00 zł,
- b) z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 268.000,00 zł.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 155.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 155.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.020.000,00 zł i wydatki w kwocie 3.020.000,00 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5. Ustala się dochody w kwocie 13.000,00 zł i wydatki w kwocie 13.000,00 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

6. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00 zł i wydatki w kwocie 460.000,00 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 182.100,00 zł i wydatki w kwocie 182.100,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

**§ 9. 1.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, w kwocie 142.816.813,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w kwocie 156.676.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 59.046.439,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

i wydatków nimi finansowanych: dochody 2.189.800,00 zł, wydatki 2.189.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 46.989.000,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.500.000,00 zł,

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w kwocie 9.606.000,00 zł,
- c) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych w kwocie 4.289.000,00 zł,
- d) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury i jednostek oświaty do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 2.504.700,00 zł,
- e) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.033.400,00 zł,
- f) wydatki majątkowe związane z modernizacją, remontem oraz zakupem składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych w kwocie 3.840.000,00 zł,
- g) wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 7.215.900,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) dokonania spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) udzielania pożyczek wojewódzkim instytucjom kultury na przejściowe sfinansowanie części kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych w przypadku braku możliwości otrzymania zaliczki na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dofinansowywanych przez Unię Europejską/ Instytucję dofinansowującą i braku środków własnych instytucji lub w przypadku braku możliwości funkcjonowania instytucji w związku z rozliczeniem inwestycji z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych, zgodnie z § 7 ust. 1.

**§ 12.** Ponadto upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na:
  - a) przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
  - b) przesunięciach w ramach wydatków na zadania inwestycyjne roczne, nie powodujących zmiany ogólnej kwoty zaplanowanej na wydatki inwestycyjne,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego

**Bogdan Bartnicki**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>2025 rok     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | 3                       |
| I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 201 225 087,03          |
| II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                           | 135 381 650,05          |
| III. Dochody z majątku województwa                                                                                                                                                                                                       | 1 271 055,00            |
| 1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                                                                                                                                  | 311 155,00              |
| 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 9 000,00                |
| 3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                          | 339 200,00              |
| 4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 611 700,00              |
| IV. Różne dochody (m.in.: wpływy z usług, odsetki, opłaty za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) | 17 382 240,00           |
| <b>A. Ogółem dochody własne<br/>(I + II + III + IV)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>355 260 032,08</b>   |
| V. Subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                                      | 519 857 753,47          |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    |
| 3. Część regionalna subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    |
| 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 519 857 753,47          |
| 5. Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami                                                                                             | 0,00                    |
| 6. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 0,00                    |
| VI. Ogółem dotacje                                                                                                                                                                                                                       | 612 116 151,00          |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa                                                                                                          | 67 742 000,00           |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa                                                                                                                                         | 2 683 000,00            |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                           | 1 289 000,00            |
| 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                      | 7 927 000,00            |
| 5. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)                                                                                                                                                                                      | 8 304 500,00            |
| 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                   | 524 170 651,00          |
| <b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 131 973 904,47</b> |
| <b>C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych JST, zwroty dotacji)</b>                                                                                         | <b>132 207 296,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 619 441 232,55</b> |

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok**

w zł

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025 rok     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                    |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 942 000,00</b> |
|            | <u>01005</u> |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>33 000,00</u>     |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 000,00</b>     |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                      | 33 000,00            |
|            | <u>01041</u> |      | <u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>                                                                                                                                                                                                                                     | <u>4 200 000,00</u>  |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 200 000,00</b>  |
|            |              | 2008 | Dotacja celowa 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 | 0,00                 |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa 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 | 0,00                 |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa 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             | 2 672 000,00         |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa 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             | 1 528 000,00         |
|            | <u>01042</u> |      | <u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>                                                                                                                                                                                                                                 | <u>3 020 000,00</u>  |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 020 000,00</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000 000,00         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|            | <u>01045</u> |      | <u>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>7 000 000,00</u>  |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 000 000,00</b>  |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa 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             | 3 850 000,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok    |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                   |
|            | 01095  | 2059 | Dotacja celowa 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 | 3 150 000,00        |
|            |        |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>1 689 000,00</u> |
|            |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 689 000,00</b> |
|            |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 1 689 000,00        |
| <b>050</b> |        |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>97 000,00</b>    |
|            | 05011  |      | <u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013,</u><br><u>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz</u><br><u>Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</u>                                   | <u>97 000,00</u>    |
|            |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>97 000,00</b>    |
|            |        | 2058 | Dotacja celowa 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 | 68 000,00           |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa 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 | 29 000,00           |
| <b>100</b> |        |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>    |
|            | 10095  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>25 000,00</u>    |
|            |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>    |
|            |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 25 000,00           |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>130 000,00</b>   |
|            | 15011  |      | <u>Rozwój przedsiębiorczości</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>130 000,00</u>   |
|            |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 000,00</b>    |
|            |        | 0889 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            |        | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 40 000,00           |
|            |        |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>    |
|            |        | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                 | 50 000,00           |
|            | 15013  |      | <u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>0,00</u>         |
|            |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|            |        | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                |
|            |        | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2025 rok      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 6                     |
|            |              | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                  |
|            |              | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>400 543 653,00</b> |
|            | <u>60001</u> |      | <u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>                                                                                                                                                                         | <u>13 685 000,00</u>  |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 685 000,00</b>  |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                  |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 6 810 000,00          |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                               | 6 875 000,00          |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                  |
|            | <u>60003</u> |      | <u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>                                                                                                                                                                       | <u>48 882 100,00</u>  |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>48 882 100,00</b>  |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 10 000,00             |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00                |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                             | 48 847 000,00         |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 25 000,00             |
|            | <u>60004</u> |      | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>                                                                                                                                                                                    | <u>5 500 000,00</u>   |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 500 000,00</b>   |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 5 500 000,00          |
|            | <u>60013</u> |      | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                                   | <u>325 159 053,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 780 792,00</b>   |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 25 000,00             |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                | 110 000,00            |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 2 400 000,00          |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 1 200,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00                  |
|            |              | 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        | 5 700,00              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 5 820,00              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 50 000,00             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 2025 rok      |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                     |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 332 422,00            |
|     |        | 0977 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 698 378,00            |
|     |        | 0979 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 132 272,00            |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                  |
|     |        |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>321 378 261,00</b> |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00              |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 215 702 757,00        |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                  |
|     |        | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                  |
|     |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 102 812 246,00        |
|     |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 854 258,00          |
|     |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                  |
|     | 60053  |      | <u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>7 000,00</u>       |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>       |
|     |        | 0889 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00              |
|     |        | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                            | 2 000,00              |
|     |        |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>       |
|     |        | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych               | 3 000,00              |
|     | 60095  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                    | <u>7 310 500,00</u>   |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 310 500,00</b>   |
|     |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 1 500,00              |
|     |        | 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                                                   | 0,00                  |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 171 000,00          |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 138 000,00          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 623 556,00</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>2 525 556,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 525 556,00</b> |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa 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 | 2 525 556,00        |
|            | <b>63095</b> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>98 000,00</u>    |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>98 000,00</b>    |
|            |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 98 000,00           |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                 | 0,00                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 972 555,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>1 966 555,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 627 200,00</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 240 000,00          |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 71 000,00           |
|            |              | 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                                                     | 600 000,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 700 000,00          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 200,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>339 355,00</b>   |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 155,00              |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 339 200,00          |
|            | <b>70095</b> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>6 000,00</u>     |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 2 000,00            |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>     |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                   |
|            |              | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                 | 4 000,00            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>357 300,00</b>   |
|            | <u>71003</u> |      | <u>Biura planowania przestrzennego</u>                                                                                                                                                                                                                            | <u>2 300,00</u>     |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 300,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00              |
|            | <u>71005</u> |      | <u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>                                                                                                                                                                                                                        | <u>2 000,00</u>     |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 0,00                |
|            | <u>71012</u> |      | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>353 000,00</u>   |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>353 000,00</b>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000,00           |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 340 000,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 484 520,00</b> |
|            | <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>138 000,00</u>   |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>138 000,00</b>   |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 114 000,00          |
|            |              | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                           | 24 000,00           |
|            | <u>75018</u> |      | <u>Urzędy marszałkowskie</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>1 666 000,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 666 000,00</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |              | 0948 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00            |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa 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 | 0,00                |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 146 300,00          |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 55 200,00           |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 293 000,00        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025 rok    |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                   |
|     |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                             | 1 000,00            |
|     |        |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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               | 0,00                |
|     | 75046  |      | <u>Komisje egzaminacyjne</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>     |
|     |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                      | 2 000,00            |
|     | 75075  |      | <u>Komisje egzaminacyjne</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                |
|     |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|     | 75084  |      | <u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>                                                                                                                                                                                                                    | 193 000,00          |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>193 000,00</b>   |
|     |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                      | 193 000,00          |
|     | 75095  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 485 520,00        |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 485 520,00</b> |
|     |        | 2008 | Dotacja celowa 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 | 1 594 200,00        |
|     |        | 2009 | Dotacja celowa 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 | 405 800,00          |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa 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             | 0,00                |
|     |        | 2058 | Dotacja celowa 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             | 1 206 071,00        |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa 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             | 279 449,00          |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 6                     |
|            | <u>75109</u> |      | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>                                                      | 0,00                  |
|            |              | 2210 | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | 0,00                  |
|            |              |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                          | 0,00                  |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>       |
|            | <u>75212</u> |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                                                                                  | 5 000,00              |
|            |              | 2210 | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | 5 000,00              |
|            |              |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                          | 5 000,00              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>50,00</b>          |
|            | <u>75415</u> |      | <u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>                                                                                                                                                                    | 50,00                 |
|            |              | 2910 | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | 50,00                 |
|            |              |      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00                 |
|            |              | 2220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                    | 0,00                  |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>337 999 537,08</b> |
|            | <u>75618</u> |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>                                                                                                           | 1 392 800,00          |
|            |              | 0480 | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | 1 392 800,00          |
|            |              |      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 1 392 800,00          |
|            | <u>75623</u> |      | <u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                                                                         | 336 606 737,08        |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | 336 606 737,08        |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 201 225 087,03        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 135 381 650,05        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>805 977 514,47</b> |
|            | <u>75801</u> |      | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                   | 0,00                  |
|            |              | 2920 | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | 0,00                  |
|            |              |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                |                       |
|            | <u>75802</u> |      | <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                      | 519 857 753,47        |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | 519 857 753,47        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 519 857 753,47        |
|            |              | 6180 | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                               | 0,00                  |
|            |              |      | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                 | 0,00                  |
|            | <u>75804</u> |      | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>                                                                                                                                                         | 0,00                  |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | 0,00                  |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025 rok |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                |
|     |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             |
|     | <u>75806</u> |      | <u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                                                                               | <u>0,00</u>      |
|     |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      |
|     |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             |
|     | <u>75814</u> |      | <u>Różne rozliczenia finansowe</u>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>0,00</u>      |
|     |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      |
|     |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 0,00             |
|     | <u>75819</u> |      | <u>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</u>                                                                                                                                                                                                                               | <u>0,00</u>      |
|     |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      |
|     |              | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             |
|     | <u>75833</u> |      | <u>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>                                                                                                                                                                                                                      | <u>0,00</u>      |
|     |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      |
|     |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             |
|     | <u>75863</u> |      | <u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>                                                                                                                                                    | <u>0,00</u>      |
|     |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      |
|     |              | 2057 | Dotacja celowa 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             | 0,00             |
|     |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      |
|     |              | 6209 | Dotacja celowa 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 | 0,00             |
|     |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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               | 0,00             |
|     |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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               | 0,00             |
|     | <u>75864</u> |      | <u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>                                                                                                                                                             | <u>0,00</u>      |
|     |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      |
|     |              | 2008 | Dotacja celowa 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 | 0,00             |
|     |              | 2009 | Dotacja celowa 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 | 0,00             |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>2025 rok   |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                     |
|     |              | 2057 | Dotacja celowa 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              | 0,00                  |
|     |              | 2058 | Dotacja celowa 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              | 0,00                  |
|     |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           |
|     |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                | 0,00                  |
|     | <u>75865</u> |      | <u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>                                                                                                                                                                | <u>232 261 544,00</u> |
|     |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>79 382 344,00</b>  |
|     |              | 2008 | Dotacja celowa 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              | 2 500 000,00          |
|     |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 8 508 500,00          |
|     |              | 2058 | Dotacja celowa 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              | 68 373 844,00         |
|     |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>152 879 200,00</b> |
|     |              | 6209 | Dotacja celowa 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 | 9 000 000,00          |
|     |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                | 136 854 200,00        |
|     |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                | 855 000,00            |
|     |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                | 6 170 000,00          |
|     | <u>75866</u> |      | <u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</u>                                                                                                                                                                            | <u>42 259 644,00</u>  |
|     |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>42 259 644,00</b>  |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025 rok     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa 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 | 5 881 408,00         |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa 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 | 32 925 349,00        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa 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             | 2 722 838,00         |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa 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             |                      |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa 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             | 730 049,00           |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa 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             | 0,00                 |
|            | <u>75867</u> |      | <u>Krajowy Plan Odbudowy</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>11 598 573,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 598 573,00</b> |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 11 598 573,00        |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa 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             | 0,00                 |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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               | 0,00                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 391 577,00</b>  |
|            | <u>80116</u> |      | <u>Szkoły policealne</u>                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>18 177,00</u>     |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 177,00</b>     |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                        | 682,00               |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok    |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                   |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 245,00              |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 13 400,00           |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 850,00            |
|     | 80120  |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                                                                                                                                                                                                                     | <u>4 500,00</u>     |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 500,00</b>     |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa 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 | 0,00                |
|     |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                |
|     | 80146  |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>1 304 050,00</u> |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 304 050,00</b> |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00           |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 600,00              |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 450,00            |
|     |        | 2220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                    | 1 289 000,00        |
|     |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                |
|     | 80147  |      | <u>Biblioteki pedagogiczne</u>                                                                                                                                                                                                                                    | <u>2 850,00</u>     |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 850,00</b>     |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 100,00            |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 750,00              |
|     |        | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                           | 0,00                |
|     | 80153  |      | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>                                                                                                                                     | <u>0,00</u>         |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 0,00                |
|     | 80195  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>62 000,00</u>    |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>62 000,00</b>    |
|     |        | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 7 000,00            |
|     |        | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|     |        | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 30 000,00           |
|     |        | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                    |
|            |              | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                        | 25 000,00            |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 264 000,00</b> |
|            | <u>85111</u> |      | <u>Szpitala ogólne</u>                                                                                                                                                                                                                            | <u>19 302 000,00</u> |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>19 302 000,00</b> |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                            | 19 302 000,00        |
|            |              | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                 |
|            |              | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00                 |
|            |              | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                        |                      |
|            | <u>85120</u> |      | <u>Lecznictwo psychiatryczne</u>                                                                                                                                                                                                                  | <u>0,00</u>          |
|            |              |      | <b>1. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          |
|            |              | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00                 |
|            | <u>85141</u> |      | <u>Ratownictwo medyczne</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>0,00</u>          |
|            |              |      | <b>1. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          |
|            |              | 6510 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00                 |
|            | <u>85157</u> |      | <u>Staża i specjalizacje medyczne</u>                                                                                                                                                                                                             | <u>11 884 000,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 884 000,00</b> |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                              | 0,00                 |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                          | 11 884 000,00        |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 0,00                 |
|            | <u>85195</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                      | <u>78 000,00</u>     |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>78 000,00</b>     |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                          | 78 000,00            |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>212 750,00</b>    |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                   |
|            | <u>85205</u> |      | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>200 000,00</u>   |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|            | <u>85295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>12 750,00</u>    |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 750,00</b>    |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 12 750,00           |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7 384 169,00</b> |
|            | <u>85324</u> |      | <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>592 604,00</u>   |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>592 604,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 592 604,00          |
|            | <u>85332</u> |      | <u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u>1 054 014,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 054 014,00</b> |
|            |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 600,00              |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa 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 | 0,00                |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 1 052 000,00        |
|            |              | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 1 414,00            |
|            |              | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |
|            | <u>85395</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>5 737 551,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 737 551,00</b> |
|            |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 50 000,00           |
|            |              | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa 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 | 4 156 987,00        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa 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 | 880 564,00          |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 6                   |
|            |              | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300 000,00          |
|            |              | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 350 000,00          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         |
|            | <u>85410</u> |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                                                                                                                                                                                  | <u>0,00</u>         |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>0,00</i>         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 309 000,00</b> |
|            | <u>85509</u> |      | <u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>                                                                                                                                                                           | <u>3 309 000,00</u> |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>3 309 000,00</i> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                          | 3 297 000,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 801 100,00</b> |
|            | <u>90005</u> |      | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>                                                                                                                                                                | <u>570 000,00</u>   |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>570 000,00</i>   |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                          | 570 000,00          |
|            | <u>90007</u> |      | <u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>                                                                                                                                                                             | <u>184 000,00</u>   |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>184 000,00</i>   |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                          | 184 000,00          |
|            | <u>90019</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>                                                                                                                | <u>460 000,00</u>   |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>460 000,00</i>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 460 000,00          |
|            | <u>90020</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>                                                                                                                                      | <u>155 000,00</u>   |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>155 000,00</i>   |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 85 000,00           |
|            |              | 0530 | Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów                                                                                                                                                                  | 0,00                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 70 000,00           |
|            | <u>90024</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</u>                                                                                                                                 | <u>5 000,00</u>     |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>5 000,00</i>     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            | <u>90026</u> |      | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>                                                                                                                                                         | <u>276 100,00</u>   |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>276 100,00</i>   |
|            |              | 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej                                                                                                                                                                                     | 40 000,00           |
|            |              | 0530 | Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów                                                                                                                                                                  | 2 100,00            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 140 000,00          |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                          | 94 000,00           |
|            | <u>90095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                      | <u>151 000,00</u>   |
|            |              |      | <i>1. dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>151 000,00</i>   |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 rok  |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 6                 |
|            |              | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                              | 151 000,00        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00              |
|            |              |      | <b>1. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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 | 0,00              |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>142 400,00</b> |
|            | <u>92106</u> |      | <u>Teatry</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>30 400,00</u>  |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>30 400,00</b>  |
|            |              | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 30 400,00         |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                            | 0,00              |
|            | <u>92108</u> |      | <u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>                                                                                                                                                                                         | <u>0,00</u>       |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0,00              |
|            | <u>92109</u> |      | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                                                                                                                                                      | <u>3 600,00</u>   |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 600,00</b>   |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 3 600,00          |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                            | 0,00              |
|            | <u>92118</u> |      | <u>Muzea</u>                                                                                                                                                                                                                          | <u>100 900,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00              |
|            |              | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00              |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                            | 0,00              |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>100 900,00</b> |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 100 900,00        |
|            |              | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                            | 0,00              |
|            |              | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                            | 0,00              |
|            | <u>92195</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>7 500,00</u>   |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 500,00</b>   |
|            |              | 0889 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00          |
|            |              | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                  | 500,00            |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 0,00              |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>   |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 rok    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                   |
|            |              | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                 | 1 000,00            |
| <b>925</b> |              |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 778 551,00</b> |
|            | <u>92502</u> |      | <u>Parki krajobrazowe</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>2 778 551,00</u> |
|            |              |      | <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 778 551,00</b> |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|            |              | 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                                                     | 6 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            |
|            |              | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00              |
|            |              | 0978 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 309 145,00          |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa 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 | 2 506,00            |
|            |              | 2058 | Dotacja celowa 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 | 0,00                |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa 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 | 0,00                |
|            |              | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                           | 2 459 000,00        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                |
|            |              |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 0,00                |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>2025 rok     |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                       |
|     |        | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                    |
|     |        |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 619 441 232,55</b> |
|     |        |      | <b>1. dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 125 383 516,55</b> |
|     |        |      | <b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>494 057 716,00</b>   |
|     |        |      | - dotacje i środki otrzymane na inwestycje (w tym zwroty)                                                                                                                                                                                                       | 493 709 361,00          |
|     |        |      | - dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                  | 348 200,00              |
|     |        |      | - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                              | 155,00                  |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

## Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                 | 21 137 910,00 | 15 837 910,00   | 3 361 410,00                   | 170 000,00                                | 3 191 410,00                                        | 1 075 000,00               | 11 500,00                             | 11 390 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 5 300 000,00      | 5 300 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01005    |                 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                   | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01006    |                 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych                                                                                                                                                                 | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 2 000,00                                  | 198 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 154 000,00    | 154 000,00      | 154 000,00                     | 0,00                                      | 154 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01041    |                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                    | 4 620 000,00  | 4 620 000,00    | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 4 290 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2918            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 57 452,00     | 57 452,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 57 452,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2919            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 548,00     | 32 548,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 32 548,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4018            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 634 860,00  | 1 634 860,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 634 860,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 935 140,00    | 935 140,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 935 140,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4048            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 209 990,00    | 209 990,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 209 990,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4049            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 120 010,00    | 120 010,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 120 010,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4118            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 307 160,00    | 307 160,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 307 160,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 175 840,00    | 175 840,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 175 840,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4128            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 44 480,00     | 44 480,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 44 480,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 25 520,00    | 25 520,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 25 520,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4218            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 15 270,00    | 15 270,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 15 270,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 8 730,00     | 8 730,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 8 730,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4308            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 86 100,00    | 86 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 86 100,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 49 400,00    | 49 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 49 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4368            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 320,00       | 320,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 320,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4369            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 180,00       | 180,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 180,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                             | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4408            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                             | 222 700,00   | 222 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 222 700,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4409            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                             | 127 300,00   | 127 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 127 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4418            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 9 540,00     | 9 540,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 9 540,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4419            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 5 460,00     | 5 460,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 460,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4708            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 130 770,00   | 130 770,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 130 770,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4709            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 74 230,00    | 74 230,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 74 230,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4718            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | 10 810,00    | 10 810,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 10 810,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | 6 190,00     | 6 190,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 190,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 01042    |                 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                      | 3 820 000,00 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 800 000,00      | 3 800 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6610            | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 700 000,00      | 3 700 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:        |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 05011    |                 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa  | 180 000,00 | 180 000,00      | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 174 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2918            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00   | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2919            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4018            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 71 400,00  | 71 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 71 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 30 600,00  | 30 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 30 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4048            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 14 875,00  | 14 875,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 14 875,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4049            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 375,00   | 6 375,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 375,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4118            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 18 207,00  | 18 207,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 18 207,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 803,00   | 7 803,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 7 803,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4128            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 618,00   | 2 618,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 618,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 122,00   | 1 122,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 122,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4218            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4308            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 700,00     | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 700,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4418            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 500,00   | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4419            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 100   |          |                 | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                               | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 10095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 19 400,00  | 19 400,00       | 19 400,00                      | 19 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 150   |          |                 | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                                              | 130 000,00 | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00      | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 15011    |                 | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                                             | 130 000,00 | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00      | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                                |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4569      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 4579      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                  | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|       |          | 6669      | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 50 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                   | 887 247 549,00 | 273 515 300,00  | 108 694 100,00                 | 366 100,00                                | 108 328 000,00                                      | 164 817 000,00             | 0,00                                  | 4 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 613 732 249,00    | 597 320 249,00                   | 408 561 545,00                                                                              | 0,00                             | 16 412 000,00                                  |      |
|       | 60001    |           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                  | 109 797 500,00 | 108 447 500,00  | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00                                           | 108 420 000,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 350 000,00      | 1 350 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 5 420 000,00   | 5 420 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 420 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 103 000 000,00 | 103 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 103 000 000,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00      | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 1 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 350 000,00      | 1 350 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       | 60003    |           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                                | 48 876 600,00  | 48 876 600,00   | 29 600,00                      | 0,00                                      | 29 600,00                                           | 48 847 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                             | 9 000 000,00   | 9 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 9 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                        | 2 500 000,00   | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 2630      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 37 347 000,00  | 37 347 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 37 347 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | 25 000,00      | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                             |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:        |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                             |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4560            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00         | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                  | 9 411 000,00   | 9 411 000,00    | 1 911 000,00                   | 0,00                                      | 1 911 000,00                                        | 7 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2580            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 7 500 000,00   | 7 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 7 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 1 800 000,00   | 1 800 000,00    | 1 800 000,00                   | 0,00                                      | 1 800 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 11 000,00      | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 675 391 349,00 | 80 010 300,00   | 80 010 100,00                  | 0,00                                      | 80 010 100,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 595 381 049,00 | 595 381 049,00                   | 408 558 545,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 251 373,00   | 2 251 373,00    | 2 251 373,00                   | 0,00                                      | 2 251 373,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 44 000,00      | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 53 143 844,00  | 53 143 844,00   | 53 143 844,00                  | 0,00                                      | 53 143 844,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 22 288 933,00  | 22 288 933,00   | 22 288 933,00                  | 0,00                                      | 22 288 933,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4340            | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                        | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 491 000,00     | 491 000,00      | 491 000,00                     | 0,00                                      | 491 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 347 500,00   | 1 347 500,00    | 1 347 500,00                   | 0,00                                      | 1 347 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 7 500,00       | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 124 900,00     | 124 900,00      | 124 900,00                     | 0,00                                      | 124 900,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 9 300,00       | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4567            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00         | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4569            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00         | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 1 250,00       | 1 250,00        | 1 250,00                       | 0,00                                      | 1 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 150 000,00     | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 174 727 246,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 174 727 246,00 | 174 727 246,00                   | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             |                                  |                                               |  |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 326 199 818,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 326 199 818,00                   | 326 199 818,00    | 326 199 818,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 82 358 727,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 82 358 727,00                    | 82 358 727,00     | 82 358 727,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 9 241 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 241 000,00                     | 9 241 000,00      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                          | 2 854 258,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 854 258,00                     | 2 854 258,00      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       | 60041    |           | Infrastruktura portowa                                                                                                                                                                                                                 | 29 892 000,00  | 13 480 000,00   | 13 480 000,00                  | 0,00                                      | 13 480 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 412 000,00                    | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 16 412 000,00                                 |  |  |  |
|       |          | 4150      | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                                    | 13 480 000,00  | 13 480 000,00   | 13 480 000,00                  | 0,00                                      | 13 480 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 6030      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                             | 16 412 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 412 000,00                    | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 16 412 000,00                                 |  |  |  |
|       | 60053    |           | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00       | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00          | 3 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4569      | Odstętki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                           | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4579      | Odstętki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                 | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 6669      | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 3 000,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00          | 3 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 13 872 100,00  | 13 285 900,00   | 13 235 900,00                  | 366 100,00                                | 12 869 800,00                                       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 586 200,00                       | 586 200,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 73 364,00      | 73 364,00       | 73 364,00                      | 73 364,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 15 406,00      | 15 406,00       | 15 406,00                      | 15 406,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                  | 2 330,00       | 2 330,00        | 2 330,00                       | 2 330,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 275 000,00     | 275 000,00      | 275 000,00                     | 275 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 803 600,00     | 803 600,00      | 803 600,00                     | 0,00                                      | 803 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 2 500 000,00   | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                   | 0,00                                      | 2 500 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 865 483,00     | 865 483,00      | 865 483,00                     | 0,00                                      | 865 483,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 2 463 517,00   | 2 463 517,00    | 2 463 517,00                   | 0,00                                      | 2 463 517,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                          | 24 000,00      | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 18 450,00      | 18 450,00       | 18 450,00                      | 0,00                                      | 18 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          | 4490      | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                             | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu. |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 5 400 000,00 | 5 400 000,00    | 5 400 000,00                   | 0,00                                      | 5 400 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 300 300,00   | 300 300,00      | 300 300,00                     | 0,00                                      | 300 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 61 450,00    | 61 450,00       | 61 450,00                      | 0,00                                      | 61 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 586 200,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 586 200,00     | 586 200,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          |                 | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 5 557 443,00 | 5 337 443,00    | 2 106 200,00                   | 186 750,00                                | 1 919 450,00                                        | 260 000,00                 | 0,00                                  | 2 971 243,00                                                                                 | 0,00                                  | 220 000,00     | 220 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 5 459 443,00 | 5 239 443,00    | 2 008 200,00                   | 88 750,00                                 | 1 919 450,00                                        | 260 000,00                 | 0,00                                  | 2 971 243,00                                                                                 | 0,00                                  | 220 000,00     | 220 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 230 000,00   | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4090            | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 5 800,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 80 250,00    | 80 250,00       | 80 250,00                      | 80 250,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 86 500,00    | 86 500,00       | 86 500,00                      | 0,00                                      | 86 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 157 150,00 | 1 157 150,00    | 1 157 150,00                   | 0,00                                      | 1 157 150,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 525 556,00 | 2 525 556,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 525 556,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 445 687,00   | 445 687,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 445 687,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 582 500,00   | 582 500,00      | 582 500,00                     | 0,00                                      | 582 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4950            | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6610            | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 220 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 220 000,00     | 220 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 82 091,00    | 82 091,00       | 82 091,00                      | 82 091,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 898,00    | 13 898,00       | 13 898,00                      | 13 898,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 011,00     | 2 011,00        | 2 011,00                       | 2 011,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 1 440 500,00 | 1 366 500,00    | 1 364 500,00                   | 0,00                                      | 1 364 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 74 000,00      | 74 000,00         | 4 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                 | 1 434 500,00 | 1 364 500,00    | 1 364 500,00                   | 0,00                                      | 1 364 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                        | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                            | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                        | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6170            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 4 000,00          | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4569            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6669            | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 4 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 000,00          | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 710      |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                   | 4 762 125,00 | 4 762 125,00    | 4 733 525,00                   | 3 761 660,00                              | 971 865,00                                          | 0,00                       | 5 000,00                              | 23 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71003    |                 | Biura planowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                        | 4 283 125,00 | 4 283 125,00    | 4 255 525,00                   | 3 642 660,00                              | 612 865,00                                          | 0,00                       | 4 000,00                              | 23 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 2 831 000,00 | 2 831 000,00    | 2 831 000,00                   | 2 831 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4018            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 13 418,00    | 13 418,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 13 418,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 3 415,00     | 3 415,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 415,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 184 500,00   | 184 500,00      | 184 500,00                     | 184 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 504 500,00   | 504 500,00      | 504 500,00                     | 504 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4118            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 2 274,00     | 2 274,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 274,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:        |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 730   |          |           | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                                                                                                                                                                    | 470 000,00     | 470 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 250 000,00                 | 210 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 73016    |           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 73095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 270 000,00     | 270 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 250 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 250 000,00     | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                       | 321 091 283,55 | 276 731 272,55  | 175 125 241,55                 | 123 291 181,00                            | 51 834 060,55                                       | 1 140 000,00               | 1 826 000,00                          | 98 640 031,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00              | 44 360 011,00  | 44 360 011,00                    | 35 969 537,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 138 000,00     | 138 000,00      | 138 000,00                     | 138 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 115 597,00     | 115 597,00      | 115 597,00                     | 115 597,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 19 571,00      | 19 571,00       | 19 571,00                      | 19 571,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 2 832,00       | 2 832,00        | 2 832,00                       | 2 832,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 75017    |           | Samorządowe sejmiki województw                                                                                                                                                                                                                                                | 1 881 000,00   | 1 881 000,00    | 521 000,00                     | 6 500,00                                  | 514 500,00                                          | 0,00                       | 1 360 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 1 360 000,00   | 1 360 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 360 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 120 000,00     | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 231 000,00     | 231 000,00      | 231 000,00                     | 0,00                                      | 231 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 500,00      | 85 500,00       | 85 500,00                      | 0,00                                      | 85 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 75018    |           | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                                                                                                                                         | 271 507 301,55 | 229 000 303,55  | 142 298 223,55                 | 113 582 074,00                            | 28 716 149,55                                       | 530 000,00                 | 440 500,00                            | 85 731 580,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00              | 42 506 998,00  | 42 506 998,00                    | 34 969 537,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 2007      | Dotacja celowa 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 | 5 881 408,00   | 5 881 408,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 881 408,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2009      | Dotacja celowa 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 | 684 675,00     | 684 675,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 684 675,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2057      | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 822 717,00    | 822 717,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 822 717,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2058      | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2059      | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 63 639,00     | 63 639,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 63 639,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 530 000,00    | 530 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 530 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 427 500,00    | 427 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 427 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3028      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00      | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 8 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3029      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3038      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 33 150,00     | 33 150,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 33 150,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3039      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 5 850,00      | 5 850,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 850,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 87 835 950,00 | 87 835 950,00   | 87 835 950,00                  | 87 835 950,00                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 259 393,00    | 259 393,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 259 393,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 36 376 101,00 | 36 376 101,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 36 376 101,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 6 741 080,00  | 6 741 080,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 741 080,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 6 785 036,00  | 6 785 036,00    | 6 785 036,00                   | 6 785 036,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4048      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 2 472 162,00  | 2 472 162,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 472 162,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 436 264,00    | 436 264,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 436 264,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4090      | Honoraria                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 16 131 973,00 | 16 131 973,00   | 16 131 973,00                  | 16 131 973,00                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 43 915,00     | 43 915,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 43 915,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4118      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 6 681 016,00  | 6 681 016,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 681 016,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 1 233 501,00  | 1 233 501,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 233 501,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 2 311 235,00  | 2 311 235,00    | 2 311 235,00                   | 2 311 235,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 6 355,00      | 6 355,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 355,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4128      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 951 783,00    | 951 783,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 951 783,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4409      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 444 124,00    | 444 124,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 444 124,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 328 000,00    | 328 000,00      | 328 000,00                     | 0,00                                      | 328 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4418      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 89 250,00     | 89 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 89 250,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 17 750,00     | 17 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 17 750,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4428      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 46 750,00     | 46 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 46 750,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4429      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 8 250,00      | 8 250,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 8 250,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 328 950,00    | 328 950,00      | 328 950,00                     | 0,00                                      | 328 950,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4438      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 77 520,00     | 77 520,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 77 520,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 13 680,00     | 13 680,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 13 680,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 204 014,00  | 3 204 014,00    | 3 204 014,00                   | 0,00                                      | 3 204 014,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 182 200,00    | 182 200,00      | 182 200,00                     | 0,00                                      | 182 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 301 400,00    | 301 400,00      | 301 400,00                     | 0,00                                      | 301 400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 20 000,55     | 20 000,55       | 20 000,55                      | 0,00                                      | 20 000,55                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4569      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 200 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4570      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                       | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4618      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 170 000,00    | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 170 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4619      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 281 230,00    | 281 230,00      | 281 230,00                     | 0,00                                      | 281 230,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4708      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 595 000,00    | 595 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 595 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 115 000,00    | 115 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 115 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 426 880,00    | 426 880,00      | 426 880,00                     | 426 880,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 3 891,00      | 3 891,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 891,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4718      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 271 938,00    | 271 938,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 271 938,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 52 495,00     | 52 495,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 52 495,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 7 477 461,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 477 461,00  | 7 477 461,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 16 110 389,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 16 110 389,00 | 16 110 389,00                    | 16 110 389,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 3 053 265,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 053 265,00  | 3 053 265,00                     | 3 053 265,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6068      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 175 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 175 000,00        | 175 000,00                       | 175 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 30 883,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 883,00         | 30 883,00                        | 30 883,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6209      | Dotacja celowa 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 | 8 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000 000,00      | 8 000 000,00                     | 8 000 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6259      | Dotacja celowa 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             | 7 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 000 000,00      | 7 000 000,00                     | 7 000 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6669      | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                                        | 600 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75046    |           | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 947,00     | 10 947,00       | 10 947,00                      | 10 947,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 184,00      | 1 184,00        | 1 184,00                       | 1 184,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 183,00        | 183,00          | 183,00                         | 183,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 280,00      | 9 280,00        | 9 280,00                       | 9 280,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 22 405 758,00 | 22 405 758,00   | 15 475 758,00                  | 14 000,00                                 | 15 461 758,00                                       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 6 880 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                                                                                                                   | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 400,00     | 10 400,00       | 10 400,00                      | 10 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 252 000,00    | 252 000,00      | 252 000,00                     | 0,00                                      | 252 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 072 058,00 | 15 072 058,00   | 15 072 058,00                  | 0,00                                      | 15 072 058,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 848 000,00  | 5 848 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 848 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 032 000,00  | 1 032 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 032 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 500,00     | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4540      | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4950            | Różnice kursowe                                                     | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75084    |                 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego                 | 193 000,00    | 193 000,00      | 191 500,00                     | 135 000,00                                | 56 500,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 520,00    | 100 520,00      | 100 520,00                     | 100 520,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 018,00     | 17 018,00       | 17 018,00                      | 17 018,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 462,00      | 2 462,00        | 2 462,00                       | 2 462,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 48 800,00     | 48 800,00       | 48 800,00                      | 0,00                                      | 48 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 19 187 877,00 | 17 344 864,00   | 14 776 313,00                  | 9 295 160,00                              | 5 481 153,00                                        | 0,00                       | 10 000,00                             | 2 558 551,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 1 843 013,00  | 1 843 013,00                     | 1 000 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 057 097,00  | 7 057 097,00    | 7 057 097,00                   | 7 057 097,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4018            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 124 577,00    | 124 577,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 124 577,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 24 201,00     | 24 201,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 24 201,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 489 788,00    | 489 788,00      | 489 788,00                     | 489 788,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 427 603,00  | 1 427 603,00    | 1 427 603,00                   | 1 427 603,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4118            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 337,00     | 22 337,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 22 337,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 340,00      | 4 340,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 340,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 195 037,00    | 195 037,00      | 195 037,00                     | 195 037,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4128            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 053,00      | 3 053,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 053,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 593,00        | 593,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 593,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 156 000,00    | 156 000,00      | 156 000,00                     | 0,00                                      | 156 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 103 646,00    | 103 646,00      | 103 646,00                     | 103 646,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 520 655,00    | 520 655,00      | 520 655,00                     | 0,00                                      | 520 655,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 9 840,00      | 9 840,00        | 9 840,00                       | 0,00                                      | 9 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 453 866,00    | 453 866,00      | 453 866,00                     | 0,00                                      | 453 866,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 26 900,00     | 26 900,00       | 26 900,00                      | 0,00                                      | 26 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 9 840,00      | 9 840,00        | 9 840,00                       | 0,00                                      | 9 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 3 198 687,00  | 3 198 687,00    | 3 198 687,00                   | 0,00                                      | 3 198 687,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4308            | Zakup usług pozostałych                                             | 2 005 877,00  | 2 005 877,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 005 877,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                             | 373 573,00    | 373 573,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 373 573,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 93 217,00     | 93 217,00       | 93 217,00                      | 0,00                                      | 93 217,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4380            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                   | 61 500,00    | 61 500,00       | 61 500,00                      | 0,00                                      | 61 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 479 095,00   | 479 095,00      | 479 095,00                     | 0,00                                      | 479 095,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          | 53 050,00    | 53 050,00       | 53 050,00                      | 0,00                                      | 53 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 186 893,00   | 186 893,00      | 186 893,00                     | 0,00                                      | 186 893,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                        | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 0,00                                      | 16 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 57 810,00    | 57 810,00       | 57 810,00                      | 0,00                                      | 57 810,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4570            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 21 989,00    | 21 989,00       | 21 989,00                      | 21 989,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4950            | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 493 013,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 493 013,00                       | 493 013,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6068            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 680 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 680 000,00                       | 680 000,00                                                                                  | 680 000,00                       | 0,00                                          |
|       |          | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 320 000,00                       | 320 000,00                                                                                  | 320 000,00                       | 0,00                                          |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 767 400,00 | 5 757 400,00    | 1 713 500,00                   | 109 500,00                                | 1 604 000,00                                        | 560 000,00                 | 14 000,00                             | 3 469 900,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2058            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 1 076 085,00 | 1 076 085,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 076 085,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2059            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 273 915,00   | 273 915,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 273 915,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 220 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                              | 340 000,00   | 340 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2919            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 20,00        | 20,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 20,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4708            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 20 725,00     | 20 725,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 20 725,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4709            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 275,00      | 5 275,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 275,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4718            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 382,00      | 5 382,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 382,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 371,00      | 1 371,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 371,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4950            | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 2 692 000,00  | 1 492 000,00    | 752 000,00                     | 0,00                                      | 752 000,00                                          | 740 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |                 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2300            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75406    |                 | Straż Graniczna                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2300            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75410    |                 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                             | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2300            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 1 450 000,00  | 250 000,00      | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6610            | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 200 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75415    |                 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 542 000,00    | 542 000,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 540 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 540 000,00    | 540 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 540 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 20 000 000,00 | 20 000 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                   |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  | obsługa długu |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 8070      | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 20 000 000,00 | 20 000 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000 000,00                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                | 56 989 000,00 | 27 055 000,00   | 27 055 000,00                  | 0,00                                      | 27 055 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 29 934 000,00 | 29 934 000,00     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 56 989 000,00 | 27 055 000,00   | 27 055 000,00                  | 0,00                                      | 27 055 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 29 934 000,00 | 29 934 000,00     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 27 055 000,00 | 27 055 000,00   | 27 055 000,00                  | 0,00                                      | 27 055 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 29 934 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 29 934 000,00 | 29 934 000,00     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 74 319 203,00 | 69 183 203,00   | 42 026 112,00                  | 35 531 595,00                             | 6 494 517,00                                        | 2 306 326,00               | 367 407,00                            | 24 483 358,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                             | 5 136 000,00  | 5 136 000,00      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 2 916 616,00  | 2 916 616,00    | 2 856 616,00                   | 2 596 368,00                              | 260 248,00                                          | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 380 000,00    | 380 000,00      | 380 000,00                     | 380 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 93 847,00     | 93 847,00       | 93 847,00                      | 0,00                                      | 93 847,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                         | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 105 901,00    | 105 901,00      | 105 901,00                     | 0,00                                      | 105 901,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                            | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                | 2 005 368,00  | 2 005 368,00    | 2 005 368,00                   | 2 005 368,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                       | 151 000,00    | 151 000,00      | 151 000,00                     | 151 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne                                                                                                                                                                | 16 565 980,00 | 16 565 980,00   | 16 444 165,00                  | 13 747 599,00                             | 2 696 566,00                                        | 0,00                       | 55 840,00                             | 65 975,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 24 900,00     | 24 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 24 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                            | 30 940,00     | 30 940,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 940,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 4 837 706,00  | 4 837 706,00    | 4 837 706,00                   | 4 837 706,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 26 047,00     | 26 047,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 26 047,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 1 533,00      | 1 533,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 533,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 329 668,00    | 329 668,00      | 329 668,00                     | 329 668,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 1 948 980,00  | 1 948 980,00    | 1 948 980,00                   | 1 948 980,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 7 534,00      | 7 534,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 7 534,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 444,00        | 444,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 444,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 255 963,00    | 255 963,00      | 255 963,00                     | 255 963,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 547,00        | 547,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 547,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33,00        | 33,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 33,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 421,00     | 9 421,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 9 421,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 554,00       | 554,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 554,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 138 681,00   | 138 681,00      | 138 681,00                     | 0,00                                      | 138 681,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 890,00     | 1 890,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 890,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 110,00       | 110,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 110,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 970,00       | 970,00          | 970,00                         | 0,00                                      | 970,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 117 350,00   | 117 350,00      | 117 350,00                     | 0,00                                      | 117 350,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 802 683,00   | 802 683,00      | 802 683,00                     | 0,00                                      | 802 683,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4267            | Zakup energii                                                       | 1 890,00     | 1 890,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 890,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4269            | Zakup energii                                                       | 110,00       | 110,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 110,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 535 373,00   | 535 373,00      | 535 373,00                     | 0,00                                      | 535 373,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11 550,00    | 11 550,00       | 11 550,00                      | 0,00                                      | 11 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 289 000,00   | 289 000,00      | 289 000,00                     | 0,00                                      | 289 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                             | 6 290,00     | 6 290,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 290,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                             | 370,00       | 370,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 370,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 460,00    | 16 460,00       | 16 460,00                      | 0,00                                      | 16 460,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 300,00    | 11 300,00       | 11 300,00                      | 0,00                                      | 11 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 19 300,00    | 19 300,00       | 19 300,00                      | 0,00                                      | 19 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 734 619,00   | 734 619,00      | 734 619,00                     | 0,00                                      | 734 619,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 380,00     | 6 380,00        | 6 380,00                       | 0,00                                      | 6 380,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35 426,00    | 35 426,00       | 35 426,00                      | 35 426,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 99,00        | 99,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 99,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6,00         | 6,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 809 903,00 | 5 809 903,00    | 5 809 903,00                   | 5 809 903,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4797            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 8 591,00     | 8 591,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 8 591,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4799            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 506,00       | 506,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 506,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 464 953,00   | 464 953,00      | 464 953,00                     | 464 953,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120    |                 | Licea ogólnokształcące                                              | 4 595 390,00 | 4 595 390,00    | 4 415 390,00                   | 3 947 641,00                              | 467 749,00                                          | 0,00                       | 180 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 180 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 954 202,00   | 954 202,00      | 954 202,00                     | 954 202,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 565,00    | 74 565,00       | 74 565,00                      | 74 565,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 592 859,00   | 592 859,00      | 592 859,00                     | 592 859,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 75 122,00     | 75 122,00       | 75 122,00                      | 75 122,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 12 842,00     | 12 842,00       | 12 842,00                      | 12 842,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                          | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                  | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                        | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                        | 124 000,00    | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                       | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                         | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 138 449,00    | 138 449,00      | 138 449,00                     | 0,00                                      | 138 449,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                       | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 10 513,00     | 10 513,00       | 10 513,00                      | 10 513,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                              | 2 058 038,00  | 2 058 038,00    | 2 058 038,00                   | 2 058 038,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                     | 169 500,00    | 169 500,00      | 169 500,00                     | 169 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                       | 16 950 918,00 | 11 814 918,00   | 11 807 418,00                  | 9 933 800,00                              | 1 873 618,00                                        | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 136 000,00                     | 5 136 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 7 500,00      | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 1 708 601,00  | 1 708 601,00    | 1 708 601,00                   | 1 708 601,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                 | 136 615,00    | 136 615,00      | 136 615,00                     | 136 615,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 1 401 172,00  | 1 401 172,00    | 1 401 172,00                   | 1 401 172,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 139 476,00    | 139 476,00      | 139 476,00                     | 139 476,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 129 600,00    | 129 600,00      | 129 600,00                     | 0,00                                      | 129 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                             | 20,00         | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 152 000,00    | 152 000,00      | 152 000,00                     | 0,00                                      | 152 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                         | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                          | 99 000,00     | 99 000,00       | 99 000,00                      | 0,00                                      | 99 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                  | 380 000,00    | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                        | 23 500,00     | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                      | 23 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 6 950,00      | 6 950,00        | 6 950,00                       | 0,00                                      | 6 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                        | 472 315,00    | 472 315,00      | 472 315,00                     | 0,00                                      | 472 315,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                  | 20,00         | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 56 950,00     | 56 950,00       | 56 950,00                      | 0,00                                      | 56 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                       | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                         | 18 500,00     | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 128 830,00    | 128 830,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 128 830,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 950,00        | 950,00          | 950,00                         | 950,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 17 314,00     | 17 314,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 17 314,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 15 600,00     | 15 600,00       | 15 600,00                      | 15 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 135 850,00    | 135 850,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 135 850,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 606 753,00  | 5 606 753,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 606 753,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 843 806,00  | 1 843 806,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 843 806,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4387      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 95 000,00     | 95 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 95 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4389      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4397      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4399      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 695 000,00    | 695 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 695 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4427      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 56 500,00     | 56 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 56 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4569      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 460 800,00    | 460 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 460 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 102 484,00    | 102 484,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 102 484,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 10 240,00     | 10 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 10 240,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 38 777,00     | 38 777,00       | 38 777,00                      | 38 777,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                             | 51 288 812,00 | 17 976 500,00   | 14 126 500,00                  | 32 500,00                                 | 14 094 000,00                                       | 3 625 000,00               | 225 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 33 312 312,00     | 33 312 312,00                    | 12 259 512,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85111    |           | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                             | 29 875 349,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 29 875 349,00     | 29 875 349,00                    | 9 523 349,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 600 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                            | 450 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6229      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                            | 9 523 349,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 523 349,00      | 9 523 349,00                     | 9 523 349,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                               | 19 302 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 302 000,00     | 19 302 000,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85120    |           | Lecznictwo psychiatryczne                                                                                                                                                                                   | 1 726 092,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 726 092,00      | 1 726 092,00                     | 1 376 092,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 460 000,00    | 460 000,00      | 460 000,00                     | 0,00                                      | 460 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 210 800,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 210 800,00        | 210 800,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85157    |                 | Staże i specjalizacje medyczne                                                                                                                                                                                             | 11 884 000,00 | 11 884 000,00   | 11 884 000,00                  | 0,00                                      | 11 884 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4320            | Staże i specjalizacje medyczne                                                                                                                                                                                             | 11 860 000,00 | 11 860 000,00   | 11 860 000,00                  | 0,00                                      | 11 860 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 450 500,00  | 1 450 500,00    | 285 500,00                     | 18 500,00                                 | 267 000,00                                          | 940 000,00                 | 225 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 740 000,00    | 740 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 740 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2810            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3210            | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                          | 225 000,00    | 225 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 225 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 500,00     | 18 500,00       | 18 500,00                      | 18 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 185 000,00    | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00                                      | 185 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |                                                                                             |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |               |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                      |                                                                                             |                                  |                   |                                               | obsługa długu |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 2 896 161,00 | 2 896 161,00    | 1 290 761,00                   | 650 401,00                                | 640 360,00                                          | 1 569 100,00               | 36 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 255 600,00   | 255 600,00      | 225 600,00                     | 2 000,00                                  | 223 600,00                                          | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 215 000,00   | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       | 85217    |           | Regionalne ośrodki polityki społecznej                                                                                                                                                                                     | 592 604,00   | 592 604,00      | 592 604,00                     | 572 700,00                                | 19 904,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 477 000,00   | 477 000,00      | 477 000,00                     | 477 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 804,00    | 10 804,00       | 10 804,00                      | 0,00                                      | 10 804,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 4 700,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 047 957,00 | 2 047 957,00    | 472 557,00                     | 75 701,00                                 | 396 856,00                                          | 1 539 100,00               | 36 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 129 500,00   | 129 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 129 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 440 300,00   | 440 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 440 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 899 300,00   | 899 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 899 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 12 300,00    | 12 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |
|       |          | 4090      | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 937,00      | 8 937,00        | 8 937,00                       | 8 937,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 325,00      | 1 325,00        | 1 325,00                       | 1 325,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 59 750,00     | 59 750,00       | 59 750,00                      | 59 750,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 34 870,00     | 34 870,00       | 34 870,00                      | 0,00                                      | 34 870,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 4 600,00      | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 345 486,00    | 345 486,00      | 345 486,00                     | 0,00                                      | 345 486,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 400,00      | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 189,00        | 189,00          | 189,00                         | 189,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 46 216 398,00 | 46 216 398,00   | 12 018 744,00                  | 10 620 102,00                             | 1 398 642,00                                        | 0,00                       | 51 950,00                             | 34 145 704,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85332    |           | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                                                                                                              | 19 760 847,00 | 19 760 847,00   | 12 018 744,00                  | 10 620 102,00                             | 1 398 642,00                                        | 0,00                       | 51 950,00                             | 7 690 153,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2919      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 414,00      | 1 414,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 414,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 20 250,00     | 20 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3028      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 525,00      | 5 525,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 525,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3029      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 975,00        | 975,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 975,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 200,00        | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3038      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 340,00        | 340,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 340,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3039      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 60,00         | 60,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 60,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 31 500,00     | 31 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 31 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 8 282 530,00  | 8 282 530,00    | 8 282 530,00                   | 8 282 530,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 561 452,00    | 561 452,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 561 452,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 166 302,00  | 3 166 302,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 166 302,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 558 759,00    | 558 759,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 558 759,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 588 210,00    | 588 210,00      | 588 210,00                     | 588 210,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 46 360,00     | 46 360,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 46 360,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4048      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 295 334,00    | 295 334,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 295 334,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 52 118,00     | 52 118,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 52 118,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 515 930,00  | 1 515 930,00    | 1 515 930,00                   | 1 515 930,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 102 901,00    | 102 901,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 102 901,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4118      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 586 055,00    | 586 055,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 586 055,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 103 422,00    | 103 422,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 103 422,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 186 450,00    | 186 450,00      | 186 450,00                     | 186 450,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 14 892,00     | 14 892,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 14 892,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                |                |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |              |                                                                                             |                   |                                  |                                                | obsługa długu. |
|       |          | 4128      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 84 810,00    | 84 810,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 84 810,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 14 966,00    | 14 966,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 14 966,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 165 358,00   | 165 358,00      | 165 358,00                     | 0,00                                      | 165 358,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4218      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 85,00        | 85,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 85,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 15,00        | 15,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 15,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 177 000,00   | 177 000,00      | 177 000,00                     | 0,00                                      | 177 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 85 150,00    | 85 150,00       | 85 150,00                      | 0,00                                      | 85 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 17 630,00    | 17 630,00       | 17 630,00                      | 0,00                                      | 17 630,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4288      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 5 177,00     | 5 177,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 177,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4289      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 913,00       | 913,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 913,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 363 090,00   | 363 090,00      | 363 090,00                     | 0,00                                      | 363 090,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 108 759,00 | 1 108 759,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 108 759,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 254 785,00   | 254 785,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 254 785,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 109 460,00   | 109 460,00      | 109 460,00                     | 0,00                                      | 109 460,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4408      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 340 866,00   | 340 866,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 340 866,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4409      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 60 153,00    | 60 153,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 60 153,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4418      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 6 800,00     | 6 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 30 930,00    | 30 930,00       | 30 930,00                      | 0,00                                      | 30 930,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4438      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 284,00     | 1 284,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 284,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 227,00       | 227,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 227,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 324 724,00   | 324 724,00      | 324 724,00                     | 0,00                                      | 324 724,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4569      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00           |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu. |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4618      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                               | 340,00        | 340,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 340,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4619      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                               | 60,00         | 60,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 60,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 26 900,00     | 26 900,00       | 26 900,00                      | 0,00                                      | 26 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 150 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4708      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 56 100,00     | 56 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 56 100,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 9 900,00      | 9 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 9 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 46 982,00     | 46 982,00       | 46 982,00                      | 46 982,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 9 116,00      | 9 116,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 9 116,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4718      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 51 925,00     | 51 925,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 51 925,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 9 163,00      | 9 163,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 9 163,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 455 551,00 | 26 455 551,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 26 455 551,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2009      | Dotacja celowa 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 | 16 203 000,00 | 16 203 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 16 203 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2059      | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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               | 4 515 000,00  | 4 515 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 515 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2919      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2959      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 160 658,00  | 1 160 658,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 160 658,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 245 859,00    | 245 859,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 245 859,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 75 635,00     | 75 635,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 75 635,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 16 022,00     | 16 022,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 16 022,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 230 630,00    | 230 630,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 230 630,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 48 854,00     | 48 854,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 48 854,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 62 188,00     | 62 188,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 62 188,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 13 173,00     | 13 173,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 13 173,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 219,00    | 180 219,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 180 219,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 175,00     | 38 175,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 38 175,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 28 238,00    | 28 238,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 28 238,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 982,00     | 5 982,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 982,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 385 058,00 | 2 385 058,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 385 058,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 505 221,00   | 505 221,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 505 221,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4367            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 330,00       | 330,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 330,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4369            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 70,00        | 70,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 70,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4417            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 16 718,00    | 16 718,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 16 718,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4419            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 541,00     | 3 541,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 541,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4569            | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 11 090,00    | 11 090,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 11 090,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4709            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 349,00     | 2 349,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 349,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 6 223,00     | 6 223,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 223,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 318,00     | 1 318,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 318,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 7 327 609,00 | 5 327 609,00    | 5 253 109,00                   | 3 788 558,00                              | 1 464 551,00                                        | 0,00                       | 74 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85410    |                 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                   | 7 327 609,00 | 5 327 609,00    | 5 253 109,00                   | 3 788 558,00                              | 1 464 551,00                                        | 0,00                       | 74 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 74 500,00    | 74 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 74 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 860 347,00 | 1 860 347,00    | 1 860 347,00                   | 1 860 347,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 144 409,00   | 144 409,00      | 144 409,00                     | 144 409,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 553 868,00   | 553 868,00      | 553 868,00                     | 553 868,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 76 356,00    | 76 356,00       | 76 356,00                      | 76 356,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 52 800,00    | 52 800,00       | 52 800,00                      | 0,00                                      | 52 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 680 000,00   | 680 000,00      | 680 000,00                     | 0,00                                      | 680 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 508 000,00   | 508 000,00      | 508 000,00                     | 0,00                                      | 508 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 136 051,00   | 136 051,00      | 136 051,00                     | 0,00                                      | 136 051,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 1 055 778,00 | 1 055 778,00    | 1 055 778,00                   | 1 055 778,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 89 300,00    | 89 300,00       | 89 300,00                      | 89 300,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                         | 3 297 000,00 | 3 297 000,00    | 3 296 500,00                   | 2 843 200,00                              | 453 300,00                                          | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85509    |           | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                | 3 297 000,00 | 3 297 000,00    | 3 296 500,00                   | 2 843 200,00                              | 453 300,00                                          | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 285 183,00 | 2 285 183,00    | 2 285 183,00                   | 2 285 183,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 320 479,00   | 320 479,00      | 320 479,00                     | 320 479,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 60 038,00    | 60 038,00       | 60 038,00                      | 60 038,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                      | 22 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 3 530 700,00 | 3 430 700,00    | 2 425 700,00                   | 513 600,00                                | 1 912 100,00                                        | 975 000,00                 | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                     | 735 000,00   | 735 000,00      | 735 000,00                     | 225 000,00                                | 510 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 177 000,00   | 177 000,00      | 177 000,00                     | 177 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 510 000,00   | 510 000,00      | 510 000,00                     | 0,00                                      | 510 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90007    |           | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                  | 234 000,00   | 234 000,00      | 234 000,00                     | 34 000,00                                 | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 28 500,00    | 28 500,00       | 28 500,00                      | 28 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                              | 484 000,00   | 484 000,00      | 484 000,00                     | 94 000,00                                 | 390 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 710 000,00    | 710 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 710 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 92106    |           | Teatry                                                                                                                                                                                                                     | 20 792 354,00 | 18 613 926,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 18 613 926,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 178 428,00      | 2 178 428,00                     | 1 828 428,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 17 829 926,00 | 17 829 926,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 17 829 926,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 784 000,00    | 784 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 784 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 350 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6229      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 828 428,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 828 428,00      | 1 828 428,00                     | 1 828 428,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 92108    |           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                     | 11 974 434,00 | 11 674 434,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 11 674 434,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 11 474 434,00 | 11 474 434,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 11 474 434,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 17 612 410,00 | 14 996 235,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 14 966 235,00              | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 616 175,00      | 2 616 175,00                     | 2 466 175,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 14 006 235,00 | 14 006 235,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 14 006 235,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 960 000,00    | 960 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 960 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2809      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6229      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 2 466 175,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 466 175,00      | 2 466 175,00                     | 2 466 175,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 7 408 850,00  | 7 408 850,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 7 408 850,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 7 178 360,00  | 7 178 360,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 7 178 360,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                        |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                         | 230 490,00    | 230 490,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 230 490,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92118    |           | Muzea                                                                                                                                                                                                                                  | 38 014 377,00 | 30 523 425,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 523 425,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 490 952,00      | 7 490 952,00                     | 5 995 400,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                       | 30 523 425,00 | 30 523 425,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 523 425,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 107 050,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 107 050,00        | 107 050,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 1 388 502,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 388 502,00      | 1 388 502,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6229      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 5 995 400,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 995 400,00      | 5 995 400,00                     | 5 995 400,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                | 1 700 000,00  | 1 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 1 700 000,00  | 1 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 1 187 500,00  | 1 186 500,00    | 335 000,00                     | 0,00                                      | 335 000,00                                          | 545 000,00                 | 300 000,00                            | 6 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                     | 545 000,00    | 545 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 545 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 164 000,00    | 164 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 164 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                        | 136 000,00    | 136 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 136 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 305 000,00    | 305 000,00      | 305 000,00                     | 0,00                                      | 305 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4569      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 500,00        | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4579      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                  | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6669      | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 925   |          |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                                   | 23 621 004,00 | 11 411 004,00   | 8 171 170,00                   | 5 902 005,00                              | 2 269 165,00                                        | 0,00                       | 106 700,00                            | 3 133 134,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 12 210 000,00     | 12 210 000,00                    | 12 055 000,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92502    |           | Parki krajobrazowe                                                                                                                                                                                                                     | 23 621 004,00 | 11 411 004,00   | 8 171 170,00                   | 5 902 005,00                              | 2 269 165,00                                        | 0,00                       | 106 700,00                            | 3 133 134,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 12 210 000,00     | 12 210 000,00                    | 12 055 000,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 106 700,00    | 106 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 106 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 4 503 050,00  | 4 503 050,00    | 4 503 050,00                   | 4 503 050,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 190,00        | 190,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 190,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 48,00         | 48,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 48,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 317 804,00    | 317 804,00      | 317 804,00                     | 317 804,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:        |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 842 117,00   | 842 117,00      | 842 117,00                     | 842 117,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 32,00        | 32,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 32,00                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 8,00         | 8,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 115 123,00   | 115 123,00      | 115 123,00                     | 115 123,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 5,00         | 5,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2,00         | 2,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 96 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                     | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00                                      | 67 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 419 736,00   | 419 736,00      | 419 736,00                     | 0,00                                      | 419 736,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 246 500,00   | 246 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 246 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 43 500,00    | 43 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 43 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                 | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                          | 155 925,00   | 155 925,00      | 155 925,00                     | 0,00                                      | 155 925,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                | 369 780,00   | 369 780,00      | 369 780,00                     | 0,00                                      | 369 780,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                | 8 350,00     | 8 350,00        | 8 350,00                       | 0,00                                      | 8 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                | 828 413,00   | 828 413,00      | 828 413,00                     | 0,00                                      | 828 413,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                | 2 416 279,00 | 2 416 279,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 416 279,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                | 426 570,00   | 426 570,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 426 570,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                               | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 0,00                                      | 28 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 40 500,00    | 40 500,00       | 40 500,00                      | 0,00                                      | 40 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                 | 105 700,00   | 105 700,00      | 105 700,00                     | 0,00                                      | 105 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 123 881,00   | 123 881,00      | 123 881,00                     | 0,00                                      | 123 881,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                               | 23 483,00    | 23 483,00       | 23 483,00                      | 0,00                                      | 23 483,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 630,00     | 9 630,00        | 9 630,00                       | 0,00                                      | 9 630,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 6 767,00     | 6 767,00        | 6 767,00                       | 0,00                                      | 6 767,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 26 500,00    | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 27 911,00    | 27 911,00       | 27 911,00                      | 27 911,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 155 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 155 000,00     | 155 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 9 014 250,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 9 014 250,00   | 9 014 250,00                     | 9 014 250,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 590 750,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 590 750,00   | 1 590 750,00                     | 1 590 750,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 1 232 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 232 500,00   | 1 232 500,00                     | 1 232 500,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 217 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 217 500,00     | 217 500,00                       | 217 500,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                  | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 926             |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 4 442 300,00     | 3 912 300,00    | 132 300,00                     | 10 300,00                                 | 122 000,00                                          | 3 325 000,00               | 455 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 530 000,00        | 530 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 650 000,00       | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 530 000,00        | 530 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 100 000,00       | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2320            | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6610            | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 470 000,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 470 000,00        | 470 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6620            | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 60 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 3 205 000,00     | 3 205 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 205 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| Dział           |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 930 000,00     | 2 930 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 930 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 275 000,00       | 275 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 275 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 587 300,00       | 587 300,00      | 132 300,00                     | 10 300,00                                 | 122 000,00                                          | 0,00                       | 455 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 130 000,00       | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 130 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 3250            | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 325 000,00       | 325 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 325 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 500,00         | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 800,00           | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00        | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00        | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 000,00        | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            | 1 638 131 922,55 | 877 386 795,55  | 412 378 872,55                 | 187 699 952,00                            | 224 678 920,55                                      | 266 224 296,00             | 3 699 857,00                          | 175 083 770,00                                                                               | 0,00                                  | 20 000 000,00 | 760 745 127,00    | 744 333 127,00                   | 479 190 597,00                                                                              | 0,00                             | 16 412 000,00                                 |

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

w zł

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody   | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |         |                        |                  |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |           |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                        |                  |                         |                      |                                                    |
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |           |                   |                    | wynagr. | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>społ. | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |                                                    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5         | 6                 | 7                  | 8       | 9                      | 10               | 11                      | 12                   | 13                                                 |
| 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                    | 1 722 000 | 1 722 000         | 1 722 000          | 130 000 | 26 000                 | 0                | 1 566 000               | 0                    | 0                                                  |
|       | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                      | 33 000    | 33 000            | 33 000             | 0       | 0                      | 0                | 33 000                  | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 33 000    | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0         | 33 000            | 33 000             | 0       | 0                      | 0                | 33 000                  | 0                    | 0                                                  |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 1 689 000 | 1 689 000         | 1 689 000          | 130 000 | 26 000                 | 0                | 1 533 000               | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 689 000 | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0         | 0                 | 0                  | 130 000 | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0         | 0                 | 0                  | 0       | 22 000                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0         | 0                 | 0                  | 0       | 3 185                  | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 0         | 0                 | 0                  | 0       | 815                    | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0         | 85 000            | 85 000             | 0       | 0                      | 0                | 85 000                  | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0         | 1 000 000         | 1 000 000          | 0       | 0                      | 0                | 1 000 000               | 0                    | 0                                                  |

w zł

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody              | Wydatki<br>(7+12) | z tego:         |            |                     |               |                      |                   | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |                      |                   | Wydatki bieżące | w tym:     |                     |               |                      | Wydatki majątkowe |                                           |
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |                      |                   |                 | wynagr.    | pochodne od wynagr. | świadc. społ. | pozostałe wyd. bież. |                   |                                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                 | 7               | 8          | 9                   | 10            | 11                   | 12                | 13                                        |
|       |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                        | 0                    | 448 000           | 448 000         | 0          | 0                   | 0             | 448 000              | 0                 | 0                                         |
| 100   |        |      | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                  | 25 000               | 25 000            | 25 000          | 21 400     | 3 600               | 0             | 0                    | 0                 | 0                                         |
|       | 10095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 25 000               | 25 000            | 25 000          | 21 400     | 3 600               | 0             | 0                    | 0                 | 0                                         |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 25 000               | 0                 | 0               | 0          | 0                   | 0             | 0                    | 0                 | 0                                         |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0                    | 19 400            | 19 400          | 19 400     | 0                   | 0             | 0                    | 0                 | 0                                         |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0                    | 3 200             | 3 200           | 0          | 3 200               | 0             | 0                    | 0                 | 0                                         |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0                    | 400               | 400             | 0          | 400                 | 0             | 0                    | 0                 | 0                                         |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0                    | 2 000             | 2 000           | 2 000      | 0                   | 0             | 0                    | 0                 | 0                                         |
|       |        | 600  |                                                                                                                                                                          | Transport i łączność | 48 985 000        | 48 985 000      | 48 985 000 | 73 364              | 37 636        | 0                    | 48 874 000        | 0                                         |
|       | 60003  |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                  | 48 847 000           | 48 847 000        | 48 847 000      | 0          | 0                   | 0             | 48 847 000           | 0                 | 0                                         |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 48 847 000           | 0                 | 0               | 0          | 0                   | 0             | 0                    | 0                 | 0                                         |
|       |        | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 0                    | 9 000 000         | 9 000 000       | 0          | 0                   | 0             | 9 000 000            | 0                 | 0                                         |
|       |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 0                    | 2 500 000         | 2 500 000       | 0          | 0                   | 0             | 2 500 000            | 0                 | 0                                         |
|       |        | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                              | 0                    | 37 347 000        | 37 347 000      | 0          | 0                   | 0             | 37 347 000           | 0                 | 0                                         |
|       | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 138 000              | 138 000           | 138 000         | 73 364     | 37 636              | 0             | 27 000               | 0                 | 0                                         |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |         |                        |                  |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |         |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                        |                  |                         |                      |                                                    |
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |         |                   |                    | wynagr. | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>spol. | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |                                                    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5       | 6                 | 7                  | 8       | 9                      | 10               | 11                      | 12                   | 13                                                 |
|       |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                   |         | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 37 000                                             |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 138 000 | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0       | 73 364            | 73 364             | 73 364  | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0       | 15 406            | 15 406             | 0       | 15 406                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0       | 2 230             | 2 230              | 0       | 2 230                  | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0       | 20 000            | 20 000             | 0       | 20 000                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0       | 26 000            | 26 000             | 0       | 0                      | 0                | 26 000                  | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0       | 1 000             | 1 000              | 0       | 0                      | 0                | 1 000                   | 0                    | 0                                                  |
| 630   |        |      | Turystyka                                                                                                                                                                | 98 000  | 98 000            | 98 000             | 82 091  | 15 909                 | 0                | 0                       | 0                    | 4 000                                              |
|       | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 98 000  | 98 000            | 98 000             | 82 091  | 15 909                 | 0                | 0                       | 0                    | 4 000                                              |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 98 000  | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0       | 82 091            | 82 091             | 82 091  | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0       | 13 898            | 13 898             | 0       | 13 898                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0       | 2 011             | 2 011              | 0       | 2 011                  | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 0       | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 4 000                                              |
| 710   |        |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                     | 340 000 | 340 000           | 340 000            | 95 938  | 23 062                 | 0                | 221 000                 | 0                    | 0                                                  |
|       | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                 | 340 000 | 340 000           | 340 000            | 95 938  | 23 062                 | 0                | 221 000                 | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 340 000 | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |         |                        |                  |                         |                      | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |        |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |         |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                        |                  |                         | Wydatki<br>majątkowe |                                                    |        |
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |         |                   |                    | wynagr. | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>społ. | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |                                                    |        |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5       | 6                 | 7                  | 8       | 9                      | 10               | 11                      | 12                   | 13                                                 |        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0       | 95 938            | 95 938             | 95 938  | 0                      | 0                | 0                       | 0                    |                                                    |        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0       | 20 147            | 20 147             | 0       | 20 147                 | 0                | 0                       | 0                    |                                                    |        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0       | 2 915             | 2 915              | 0       | 2 915                  | 0                | 0                       | 0                    |                                                    |        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0       | 221 000           | 221 000            | 0       | 0                      | 0                | 221 000                 | 0                    |                                                    |        |
| 750   |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                  | 309 000 | 309 000           | 309 000            | 213 013 | 37 987                 | 1 500            | 56 500                  | 0                    | 10 000                                             |        |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                       | 114 000 | 114 000           | 114 000            | 95 493  | 18 507                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |        |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 114 000 | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  | 0      |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0       | 95 493            | 95 493             | 95 493  | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  | 0      |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0       | 16 167            | 16 167             | 0       | 16 167                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  | 0      |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0       | 2 340             | 2 340              | 0       | 2 340                  | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  | 0      |
|       | 75046  |      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                    | 2 000   | 2 000             | 2 000              | 2 000   | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 10 000                                             |        |
|       |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                   | 0       | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  | 10 000 |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 000   | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  | 0      |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |         | 2 000             | 2 000              | 2 000   | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  | 0      |
|       | 75084  |      | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego                                                                                                                      | 193 000 | 193 000           | 193 000            | 115 520 | 19 480                 | 1 500            | 56 500                  | 0                    | 0                                                  |        |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 193 000 | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  | 0      |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 0       | 1 500             | 1 500              | 0       | 0                      | 1 500            | 0                       | 0                    | 0                                                  | 0      |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody    | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |         |                        |                  |                         |                      | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |            |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                        |                  |                         | Wydatki<br>majątkowe |                                                    |
|       |        |      |                                                                                                                                                                          |            |                   |                    | wynagr. | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>spół. | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |                                                    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5          | 6                 | 7                  | 8       | 9                      | 10               | 11                      | 12                   | 13                                                 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0          | 100 520           | 100 520            | 100 520 | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0          | 17 018            | 17 018             | 0       | 17 018                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0          | 2 462             | 2 462              | 0       | 2 462                  | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0          | 15 000            | 15 000             | 15 000  | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0          | 1 000             | 1 000              | 0       | 0                      | 0                | 1 000                   | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0          | 3 000             | 3 000              | 0       | 0                      | 0                | 3 000                   | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0          | 48 800            | 48 800             | 0       | 0                      | 0                | 48 800                  | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 0          | 200               | 200                | 0       | 0                      | 0                | 200                     | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 0          | 500               | 500                | 0       | 0                      | 0                | 500                     | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 0          | 1 000             | 1 000              | 0       | 0                      | 0                | 1 000                   | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0          | 2 000             | 2 000              | 0       | 0                      | 0                | 2 000                   | 0                    | 0                                                  |
| 752   |        |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                          | 5 000      | 5 000             | 5 000              | 0       | 0                      | 0                | 5 000                   | 0                    | 0                                                  |
|       | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                | 5 000      | 5 000             | 5 000              | 0       | 0                      | 0                | 5 000                   | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 000      | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0          | 5 000             | 5 000              | 0       | 0                      | 0                | 5 000                   | 0                    | 0                                                  |
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                          | 11 962 000 | 11 962 000        | 11 962 000         | 18 000  | 0                      | 0                | 11 944 000              | 0                    | 0                                                  |
|       | 85157  |      | Staże i specjalizacje medyczne                                                                                                                                           | 11 884 000 | 11 884 000        | 11 884 000         | 0       | 0                      | 0                | 11 884 000              | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 884 000 | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0          | 7 000             | 7 000              | 0       | 0                      | 0                | 7 000                   | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0          | 17 000            | 17 000             | 0       | 0                      | 0                | 17 000                  | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4320 | Staże i specjalizacje medyczne                                                                                                                                           | 0          | 11 860 000        | 11 860 000         | 0       | 0                      | 0                | 11 860 000              | 0                    | 0                                                  |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody          | Wydatki<br>(7+12) | z tego:<br>w tym:  |                  |                        |                  |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                          |                  |                   | Wydatki<br>bieżące | wynagr.          | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>społ. | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |                                                    |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                | 6                 | 7                  | 8                | 9                      | 10               | 11                      | 12                   | 13                                                 |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 78 000           | 78 000            | 78 000             | 18 000           | 0                      | 0                | 60 000                  | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 78 000           | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0                | 18 000            | 18 000             | 18 000           | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          | 0                | 60 000            | 60 000             | 0                | 0                      | 0                | 60 000                  | 0                    | 0                                                  |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                           | <b>3 297 000</b> | <b>3 297 000</b>  | <b>3 297 000</b>   | <b>2 457 683</b> | <b>385 517</b>         | <b>500</b>       | <b>453 300</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           |
|            | 85509  |      | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                                                         | 3 297 000        | 3 297 000         | 3 297 000          | 2 457 683        | 385 517                | 500              | 453 300                 | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 297 000        | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 0                | 500               | 500                | 0                | 0                      | 500              | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0                | 2 285 183         | 2 285 183          | 2 285 183        | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 0                | 150 000           | 150 000            | 150 000          | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0                | 320 479           | 320 479            | 0                | 320 479                | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0                | 60 038            | 60 038             | 0                | 60 038                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0                | 22 500            | 22 500             | 22 500           | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0                | 20 000            | 20 000             | 0                | 0                      | 0                | 20 000                  | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0                | 500               | 500                | 0                | 0                      | 0                | 500                     | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0                | 500               | 500                | 0                | 0                      | 0                | 500                     | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 0                | 30 000            | 30 000             | 0                | 0                      | 0                | 30 000                  | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 0                | 3 000             | 3 000              | 0                | 0                      | 0                | 3 000                   | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0                | 120 000           | 120 000            | 0                | 0                      | 0                | 120 000                 | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                             | 0                | 10 000            | 10 000             | 0                | 0                      | 0                | 10 000                  | 0                    | 0                                                  |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 0                | 200 000           | 200 000            | 0                | 0                      | 0                | 200 000                 | 0                    | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Dochody | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |         |                        |                  |                         | Wydatki<br>majątkowe | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                   |         |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                        |                  |                         |                      |                                                    |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                   |         |                   |                    | wynagr. | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>spol. | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |                                                    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5       | 6                 | 7                  | 8       | 9                      | 10               | 11                      | 12                   | 13                                                 |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 0       | 2 000             | 2 000              | 0       | 0                      | 0                | 2 000                   | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 0       | 100               | 100                | 0       | 0                      | 0                | 100                     | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                               | 0       | 64 000            | 64 000             | 0       | 0                      | 0                | 64 000                  | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 0       | 2 200             | 2 200              | 0       | 0                      | 0                | 2 200                   | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 0       | 1 000             | 1 000              | 0       | 0                      | 0                | 1 000                   | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                          | 0       | 5 000             | 5 000              | 0       | 5 000                  | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 999 000 | 999 000           | 999 000            | 422 400 | 81 600                 | 0                | 495 000                 | 0                    | 0                                                  |
|       | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | 570 000 | 570 000           | 570 000            | 191 000 | 34 000                 | 0                | 345 000                 | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez samorząd województwa | 570 000 | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0       | 177 000           | 177 000            | 177 000 | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 0       | 14 000            | 14 000             | 14 000  | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0       | 29 000            | 29 000             | 0       | 29 000                 | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                          | 0       | 4 000             | 4 000              | 0       | 4 000                  | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                          | 0       | 1 000             | 1 000              | 0       | 1 000                  | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0       | 345 000           | 345 000            | 0       | 0                      | 0                | 345 000                 | 0                    | 0                                                  |
|       | 90007  |      | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                                                                                    | 184 000 | 184 000           | 184 000            | 28 500  | 5 500                  | 0                | 150 000                 | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez samorząd województwa | 184 000 | 0                 | 0                  | 0       | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0       | 28 500            | 28 500             | 28 500  | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 0       | 0                 | 0                  |         | 0                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Dochody               | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |            |                        |                  |                         | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |                      |        |
|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|
|       |        |       |                                                                                                                                                                          |                       |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:     |                        |                  |                         |                                                    | Wydatki<br>majątkowe |        |
|       |        |       |                                                                                                                                                                          |                       |                   |                    | wynagr.    | pochodne od<br>wynagr. | świadc.<br>społ. | pozostałe<br>wyd. bież. |                                                    |                      |        |
| 1     | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                        | 5                     | 6                 | 7                  | 8          | 9                      | 10               | 11                      | 12                                                 | 13                   |        |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0                     | 4 600             | 4 600              | 0          | 4 600                  | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0                     | 600               | 600                | 0          | 600                    | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0                     | 150 000           | 150 000            | 0          | 0                      | 0                | 150 000                 | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 0                     | 300               | 300                | 0          | 300                    | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       | 90026  |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                       | 94 000                | 94 000            | 94 000             | 77 900     | 16 100                 | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 2210  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 94 000                | 0                 | 0                  | 0          | 0                      | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0                     | 77 900            | 77 900             | 77 900     | 0                      | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0                     | 13 200            | 13 200             |            | 13 200                 | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0                     | 1 900             | 1 900              |            | 1 900                  | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 0                     | 1 000             | 1 000              |            | 1 000                  | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 90095 |                                                                                                                                                                          | Pozostała działalność | 151 000           | 151 000            | 151 000    | 125 000                | 26 000           | 0                       | 0                                                  | 0                    | 0      |
|       |        | 2210  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 151 000               | 0                 | 0                  | 0          | 0                      | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0                     | 125 000           | 125 000            | 125 000    | 0                      | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0                     | 21 162            | 21 162             | 0          | 21 162                 | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0                     | 3 000             | 3 000              | 0          | 3 000                  | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 0                     | 1 838             | 1 838              | 0          | 1 838                  | 0                | 0                       | 0                                                  | 0                    |        |
|       |        |       |                                                                                                                                                                          |                       |                   |                    |            |                        |                  |                         |                                                    |                      |        |
|       | Ogółem |       |                                                                                                                                                                          |                       | 67 742 000        | 67 742 000         | 67 742 000 | 3 513 889              | 611 311          | 2 000                   | 63 614 800                                         | 0                    | 14 000 |

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

WZŁ

| Dział  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Dochody   | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |         |                        |                      |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|        |        |      |                                                                                                                                                             |           |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                        |                      |                         |                      |
|        |        |      |                                                                                                                                                             |           |                   |                    | wynagr. | pochodne<br>od wynagr. | świadc.<br>społeczne | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |
| 1      | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5         | 6                 | 7                  | 8       | 9                      | 10                   | 11                      | 12                   |
| 600    |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 6 810 000 | 6 810 000         | 6 810 000          | 0       | 0                      | 0                    | 6 810 000               | 0                    |
|        | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                       | 6 810 000 | 6 810 000         | 6 810 000          | 0       | 0                      | 0                    | 6 810 000               | 0                    |
|        |        | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 810 000 |                   |                    |         |                        |                      |                         |                      |
|        |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |           | 6 810 000         | 6 810 000          | 0       | 0                      | 0                    | 6 810 000               | 0                    |
| 750    |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                     | 1 494 500 | 1 494 500         | 1 494 500          | 184 000 | 30 400                 | 0                    | 1 280 100               | 0                    |
|        | 75018  |      | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                       | 1 494 500 | 1 494 500         | 1 494 500          | 184 000 | 30 400                 | 0                    | 1 280 100               | 0                    |
|        |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 146 300   | 0                 | 0                  |         |                        |                      |                         |                      |
|        |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 55 200    | 0                 | 0                  |         |                        |                      |                         |                      |
|        |        | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 293 000 | 0                 | 0                  |         |                        |                      |                         |                      |
|        |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |           | 156 000           | 156 000            | 156 000 |                        |                      |                         |                      |
|        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              |           | 12 000            | 12 000             | 12 000  |                        |                      |                         |                      |
|        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |           | 26 400            | 26 400             |         | 26 400                 |                      |                         |                      |
|        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       |           | 4 000             | 4 000              |         | 4 000                  |                      |                         |                      |
|        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    |           | 16 000            | 16 000             | 16 000  |                        |                      |                         |                      |
|        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |           | 17 600            | 17 600             |         |                        |                      | 17 600                  |                      |
|        |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               |           | 134 400           | 134 400            |         |                        |                      | 134 400                 |                      |
|        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |           | 451 900           | 451 900            |         |                        |                      | 451 900                 |                      |
|        |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            |           | 48 000            | 48 000             |         |                        |                      | 48 000                  |                      |
|        |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                        |           | 6 400             | 6 400              |         |                        |                      | 6 400                   |                      |
|        |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                             |           | 580 200           | 580 200            |         |                        |                      | 580 200                 |                      |
|        |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      |           | 20 000            | 20 000             |         |                        |                      | 20 000                  |                      |
|        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            |           | 1 600             | 1 600              |         |                        |                      | 1 600                   |                      |
|        |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    |           | 20 000            | 20 000             |         |                        |                      | 20 000                  |                      |
| Ogółem |        |      |                                                                                                                                                             | 8 304 500 | 8 304 500         | 8 304 500          | 184 000 | 30 400                 | 0                    | 8 090 100               | 0                    |

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2025 roku

w zł

| Dział  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Dochody   | Wydatki<br>(7+12) | z tego:            |           |                        |                      |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|        |        |      |                                                                                                                                                                |           |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:    |                        |                      |                         |                      |
|        |        |      |                                                                                                                                                                |           |                   |                    | wynagr.   | pochodne<br>od wynagr. | świadc.<br>społeczne | pozostałe<br>wyd. bież. |                      |
| 1      | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5         | 6                 | 7                  | 8         | 9                      | 10                   | 11                      | 12                   |
| 801    |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                           | 1 289 000 | 1 289 000         | 1 289 000          | 1 014 335 | 193 808                | 0                    | 80 857                  | 0                    |
|        | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                       | 1 289 000 | 1 289 000         | 1 289 000          | 1 014 335 | 193 808                | 0                    | 80 857                  | 0                    |
|        |        | 2220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 289 000 | 0                 | 0                  | 0         | 0                      | 0                    | 0                       | 0                    |
|        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0         | 168 657           | 168 657            | 0         | 168 657                | 0                    | 0                       | 0                    |
|        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0         | 23 194            | 23 194             | 0         | 23 194                 | 0                    | 0                       | 0                    |
|        |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                               | 0         | 23 544            | 23 544             | 0         | 0                      | 0                    | 23 544                  | 0                    |
|        |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 0         | 1 800             | 1 800              | 0         | 0                      | 0                    | 1 800                   | 0                    |
|        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 0         | 55 513            | 55 513             | 0         | 0                      | 0                    | 55 513                  | 0                    |
|        |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 0         | 1 957             | 1 957              | 0         | 1 957                  | 0                    | 0                       | 0                    |
|        |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 0         | 954 867           | 954 867            | 954 867   | 0                      | 0                    | 0                       | 0                    |
|        |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 0         | 59 468            | 59 468             | 59 468    | 0                      | 0                    | 0                       | 0                    |
| Ogółem |        |      |                                                                                                                                                                | 1 289 000 | 1 289 000         | 1 289 000          | 1 014 335 | 193 808                | 0                    | 80 857                  | 0                    |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                         | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2025 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |                                                                      |
|     |        |                                                                                                                                      |                                                                                             | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                    | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                      |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                           | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9                                                                  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14                                                                   |
| 600 |        | Transport i łączność                                                                                                                 | 561 226 249                                                                                 | 129 359 927               | 105 666 504               | 0                                 | 326 199 818                     | 36 091 000                                                         | 36 091 000                | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 60001  | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 350 000                                                          | 1 350 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Zabudowa systemów radiołączności pociągowej w zakresie pasma GSM-R w pojazdach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 350 000                                                          | 1 350 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
|     | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                          | 560 640 049                                                                                 | 128 773 727               | 105 666 504               | 0                                 | 326 199 818                     | 34 741 000                                                         | 34 741 000                | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Dokumentacje techniczne                                                                                                              | 22 000 000                                                                                  | 22 000 000                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                                 |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn                                                                       | 700 000                                                                                     | 700 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek                                                                         | 2 898 258                                                                                   | 44 000                    | 2 854 258                 | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn                                                                  | 54 450 124                                                                                  | 9 872 991                 | 0                         | 0                                 | 44 577 133                      | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki - gr. Województwa                                                           | 45 427 995                                                                                  | 8 255 492                 | 0                         | 0                                 | 37 172 503                      | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki                                                                    | 43 688 398                                                                                  | 8 480 277                 | 0                         | 0                                 | 35 208 121                      | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark                                     | 3 077 755                                                                                   | 0                         | 3 077 755                 | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki                                                           | 86 072 690                                                                                  | 0                         | 86 072 690                | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn - wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653      | 216 841 717                                                                                 | 45 716 093                | 0                         | 0                                 | 171 125 624                     | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                        | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                     | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2025 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |                                                                      |
|       |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                    | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                           | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9                                                                  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14                                                                   |
|       |        | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Pasłękę w km 7+975 drogi wojewódzkiej nr 531 w msc. Łęguty                                                                                      | 4 000 000                                                                                   | 4 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                                 |
|       |        | Budowa przepustu w miejscu istniejącego mostu przez kanał między jeziorami w km 19+879 (stary kilometraż 18+269) drogi wojewódzkiej nr 542 w msc. Dąbrówno                                          | 500 000                                                                                     | 500 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta                                                                                                                                   | 3 881 062                                                                                   | 582 160                   | 0                         | 0                                 | 3 298 902                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe w podziale na etapy: Etap I od granicy miasta Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe | 23 293 901                                                                                  | 4 697 723                 | 0                         | 0                                 | 18 596 178                      | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta: etap II odcinek Bramka - Florczaki                                                                                                    | 20 975 348                                                                                  | 4 753 991                 | 0                         | 0                                 | 16 221 357                      | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych                                                                                                | 100 000                                                                                     | 100 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604                                                                                                                                          | 3 661 801                                                                                   | 0                         | 3 661 801                 | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich:<br>- południowej na odcinku Kozłowo - Nidzica w ciągach DW 545, 604, 538<br>- północnej na odcinku Nowa Różanka - Solanka w ciągu DW 650         | 29 071 000                                                                                  | 19 071 000                | 10 000 000                | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Przebudowa obiektów inżynierskich                                                                                                                                                                   | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 2 000 000                                                          | 2 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe                                                                                                                                                       | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 9 241 000                                                          | 9 241 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap VII                                                                                                                                       | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 8 000 000                                                          | 8 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w m.Tabórz w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych                                                                                                      | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 4 000 000                                                          | 4 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kalisty                                                                                                               | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 3 500 000                                                          | 3 500 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Rybno w km 84+613                                                                                                             | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 8 000 000                                                          | 8 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
| 60095 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 586 200                                                                                     | 586 200                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|       |        | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur                                                                                                                                                                | 586 200                                                                                     | 586 200                   | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii                       |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                           | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                        | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2025 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |                                                                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                    | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                      |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                           | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9                                                                  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14                                                                   |
| 700 |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 20 000                                                             | 20 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 20 000                                                             | 20 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 20 000                                                             | 20 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                | 21 146 998                                                                                  | 4 861 609                 | 0                         | 0                                 | 16 285 389                      | 7 613 013                                                          | 6 763 013                 | 170 000                   | 0                                 | 680 000                         |                                                                      |
|     | 75018  | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                                                                                                                  | 21 146 998                                                                                  | 4 861 609                 | 0                         | 0                                 | 16 285 389                      | 5 760 000                                                          | 5 760 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Dynamiczny System Informacji Drogowej                                                                                                                                                                                                                  | 13 256 236                                                                                  | 2 146 242                 | 0                         | 0                                 | 11 109 994                      | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                                 |
|     |        | Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                                                                                                                                                                      | 5 907 418                                                                                   | 907 023                   | 0                         | 0                                 | 5 000 395                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Budowa bazy ODW w Morągu                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 200 000                                                            | 200 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Modernizacja bazy ODW w Pieniężnie                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 100 000                                                            | 100 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Zagospodarowanie terenu bazy ODW w Biskupcu nr 3 ul. Przemysłowa 3                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 200 000                                                            | 200 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie                                                                                                                  | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 4 200 000                                                          | 4 200 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu finansowo-księgowego                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 000 000                                                          | 1 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Zakup sprzętu administracyjnego i informatycznego                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 50 000                                                             | 50 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury informatycznej w ramach Pomocy Technicznej - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027                                                                                  | 205 883                                                                                     | 30 883                    | 0                         | 0                                 | 175 000                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
|     |        | Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury informatycznej                                                                                                                                                                    | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 10 000                                                             | 10 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: przebudowa dziedzińca                                                               | 1 775 001                                                                                   | 1 775 001                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM - wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji- termomodernizacja bryły A | 2 460                                                                                       | 2 460                     | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 843 013                                                          | 993 013                   | 170 000                   | 0                                 | 680 000                         |                                                                      |
|     |        | Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul.Kopernika 46a                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 350 000                                                            | 350 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii                       |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                    | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2025 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |                                                                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                    | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                      |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                           | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9                                                                  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14                                                                   |
|     |        | Wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 1 000 000                                                          | 150 000                   | 170 000                   | 0                                 | 680 000                         | Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii                       |
|     |        | Obsługa jednostek WWM                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 493 013                                                            | 493 013                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 10 000                                                             | 10 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Działania związane z przeniesieniem majątkowych praw autorskich                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 10 000                                                             | 10 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 136 000                                                                                   | 5 136 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                        | 5 136 000                                                                                   | 5 136 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu | 5 136 000                                                                                   | 5 136 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu        |
| 851 |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 902 000                                                                                  | 600 000                   | 19 302 000                | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 85111  | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 902 000                                                                                  | 600 000                   | 19 302 000                | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń - zakup sprzętu i wyposażenia oraz nadzór inwestorski                                          | 19 902 000                                                                                  | 600 000                   | 19 302 000                | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
| 854 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000                                                                                   | 2 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000                                                                                   | 2 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - Etap II - internat bryła A i B                                                                                                                                     | 2 000 000                                                                                   | 2 000 000                 | 0                         | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim     |
| 921 |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                        | 107 050                                                                                     | 6 150                     | 100 900                   | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 92118  | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107 050                                                                                     | 6 150                     | 100 900                   | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     |        | Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XVw. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem / Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku                                                                                             | 107 050                                                                                     | 6 150                     | 100 900                   | 0                                 | 0                               | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Urząd Marszałkowski                                                  |
| 925 |        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                                                                            | 12 055 000                                                                                  | 1 808 250                 | 0                         | 0                                 | 10 246 750                      | 155 000                                                            | 155 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |
|     | 92502  | Parki krajobrazowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 055 000                                                                                  | 1 808 250                 | 0                         | 0                                 | 10 246 750                      | 155 000                                                            | 155 000                   | 0                         | 0                                 | 0                               |                                                                      |

| Dz.    | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                            | Planowane wydatki                                                                           |                           |                           |                                   |                                 |                                                                    |                           |                           |                                   |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program                 |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                         | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2025 roku (10 do 13) | w tym źródła finansowania |                           |                                   |                                 |                                                                                      |
|        |        |                                                         |                                                                                             | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                    | środki własne             | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |                                                                                      |
| 1      | 2      | 3                                                       | 4                                                                                           | 5                         | 6                         | 7                                 | 8                               | 9                                                                  | 10                        | 11                        | 12                                | 13                              | 14                                                                                   |
|        |        | Dokumentacja projektowo-techniczna projektu Tourconnect | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 55 000                                                             | 55 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach                                   |
|        |        | Modernizacja i adaptacja siedziby Parku w Jeleniu       | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 70 000                                                             | 70 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu                                                   |
|        |        | Budowa szamba przy siedzibie Parku w Jeleniu            | 0                                                                                           | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | 30 000                                                             | 30 000                    | 0                         | 0                                 | 0                               | Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu                                                   |
|        |        | Parki Krajobrazowe - bramy Warmii i Mazur               | 1 500 000                                                                                   | 225 000                   | 0                         | 0                                 | 1 275 000                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu                                    |
|        |        | Parki Krajobrazowe - bramy Warmii i Mazur               | 8 180 000                                                                                   | 1 227 000                 | 0                         | 0                                 | 6 953 000                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni                                                 |
|        |        | Parki Krajobrazowe - bramy Warmii i Mazur               | 1 925 000                                                                                   | 288 750                   | 0                         | 0                                 | 1 636 250                       | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach                                   |
|        |        | Parki Krajobrazowe - bramy Warmii i Mazur               | 450 000                                                                                     | 67 500                    | 0                         | 0                                 | 382 500                         | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0                                 | 0                               | Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie |
| Ogółem |        |                                                         | 621 573 297                                                                                 | 143 771 936               | 125 069 404               | 0                                 | 352 731 957                     | 43 879 013                                                         | 43 029 013                | 170 000                   | 0                                 | 680 000                         |                                                                                      |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

### Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2025 roku

w zł

| Dz.           | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan wydatków     |
|---------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                 |
| <b>600</b>    |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>2 898 258</b>  |
|               | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                       | 2 898 258         |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 44 000            |
|               |        |      | Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                             |                   |
|               |        |      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek                                                                                      | 44 000            |
|               |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 2 854 258         |
|               |        |      | Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                             |                   |
|               |        |      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek                                                                                      | 2 854 258         |
| <b>851</b>    |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>19 902 000</b> |
|               | 85111  |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                   | 19 902 000        |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 600 000           |
|               |        |      | Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                             |                   |
|               |        |      | Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń | 600 000           |
|               |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 19 302 000        |
|               |        |      | Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                             |                   |
|               |        |      | Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń | 19 302 000        |
| <b>921</b>    |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>107 050</b>    |
|               | 92118  |      | Muzea                                                                                                                                             | 107 050           |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 6 150             |
|               |        |      | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                                                                                 |                   |
|               |        |      | Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XV w. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem       | 6 150             |
|               |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 100 900           |
|               |        |      | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                                                                                 |                   |
|               |        |      | Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XV w. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem       | 100 900           |
| <b>Ogółem</b> |        |      |                                                                                                                                                   | <b>22 907 308</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku**

w zł

| §       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    |
|         | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 619 441 232,55     |
|         | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 638 131 922,55     |
|         | Nadwyżka / Deficyt                                                                                                                                                                                                                                                            | -18 690 690,00       |
|         | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 690 690,00</b> |
|         | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>47 369 509,00</b> |
| 903     | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            |                      |
| 905     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                      |
| 906     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       |                      |
| 911     | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 931     | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 941-944 | Przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 950     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 44 399 509,00        |
| 951     | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 2 970 000,00         |
| 952     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 955     | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 957     | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|         | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 678 819,00</b> |
| 963     | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   |                      |
| 971     | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 982     | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 991     | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00         |
| 992     | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 26 678 819,00        |
| 994     | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 995     | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                  |                      |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IX/155/2024  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  
udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku**

w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                       | Kwota dotacji |                   |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                | Podmiotowa    | Celowa            |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                              | 5             | 6                 |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                   | <b>20 000</b> | <b>6 275 000</b>  |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                         |               | 3 800 000         |
|            |        | 6610 |                                                                                                                                                |               | 3 700 000         |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                  |               |                   |
|            |        |      | Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - modernizacja, przebudowa dróg prowadzących do gruntów rolnych gmin Województwa     |               | 3 700 000         |
|            |        | 6620 |                                                                                                                                                |               | 100 000           |
|            |        |      | Powiaty wg umów                                                                                                                                |               |                   |
|            |        |      | Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania starostw Województwa                  |               | 100 000           |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 20 000        | 2 475 000         |
|            |        | 2570 |                                                                                                                                                | 20 000        |                   |
|            |        |      | Jednostki podlegające Samorządowi Województwa                                                                                                  |               |                   |
|            |        |      | Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)                                                              | 20 000        |                   |
|            |        | 2710 |                                                                                                                                                |               | 975 000           |
|            |        |      | Jednostki podlegające Samorządowi Województwa                                                                                                  |               |                   |
|            |        |      | Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich"                                                           |               | 200 000           |
|            |        |      | Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie                                                                                                        |               | 430 000           |
|            |        |      | Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim "W trosce o owady zapylające" |               | 300 000           |
|            |        |      | Wydarzenia wpływające na rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich związane z organizacją wystaw, czempionatów itp.                             |               | 45 000            |
|            |        | 6300 |                                                                                                                                                |               | 1 500 000         |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                  |               |                   |
|            |        |      | Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"                                                                  |               | 600 000           |
|            |        |      | Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"                                      |               | 900 000           |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    |               | <b>16 970 000</b> |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                          |               | 5 420 000         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |                |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Podmiotowa    | Celowa         |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5             | 6              |
|            |        | 2330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 5 420 000      |
|            |        |      | Samorządy Wojewódzkie wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 5 420 000      |
|            | 60003  |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 11 500 000     |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 9 000 000      |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |
|            |        |      | <i>Przekazywanie gminom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>                                                                                                                                                                                                                                         |               | 9 000 000      |
|            |        | 2320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 2 500 000      |
|            |        |      | Powiaty wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |
|            |        |      | <i>Przekazywanie powiatom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>                                                                                                                                                                                                                                       |               | 2 500 000      |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 50 000         |
|            |        | 2330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 50 000         |
|            |        |      | Samorządy Wojewódzkie wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |
|            |        |      | <i>Porozumienie w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodnej: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.</i> |               | 50 000         |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>250 000</b> |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 250 000        |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 30 000         |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 30 000         |
|            |        | 6610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 220 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 220 000        |
| <b>730</b> |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>250 000</b> |
|            | 73095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 250 000        |
|            |        | 2800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 250 000        |
|            |        |      | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |
|            |        |      | <i>Współpraca z uczelniami wyższymi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 250 000        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>390 000</b> |
|            | 75075  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 50 000         |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 50 000         |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji |                  |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podmiotowa    | Celowa           |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5             | 6                |
|            |        |      | <i>Dotacja celowa na zadanie związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 50 000           |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 340 000          |
|            |        | 2710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 340 000          |
|            |        |      | Jednostki samorządu terytorialnego wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |
|            |        |      | <i>zadanie 1: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w szczególności związanych z: - promocją gminy poprzez promocję żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej, która wytwarzana jest/ była na danym terenie, - aktywizacją lokalnych społeczności w formie organizacji wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych, - organizacją wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców</i> |               | 260 000          |
|            |        |      | <i>Dotacje celowe na projekty międzynarodowe realizowane przez JST z terenu Województwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 80 000           |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>1 400 000</b> |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1 400 000        |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 200 000          |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |
|            |        |      | <i>Szkolenie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 200 000          |
|            |        | 6610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 1 200 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu: budowa, rozbudowa, modernizacji remiz, zakupu sprzętu ratowniczego, zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 1 200 000        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>2 306 326</b> |
|            | 80147  |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2 306 326        |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 168 986          |
|            |        |      | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |
|            |        |      | <i>Prowadzenie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 168 986          |
|            |        | 2320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2 137 340        |
|            |        |      | Powiaty wg umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
|            |        |      | <i>Powiat Iławski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 232 146          |
|            |        |      | <i>Powiat Bartoszycki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 182 487          |
|            |        |      | <i>Powiat Działdowski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 165 949          |
|            |        |      | <i>Powiat Nowomiejski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 148 107          |
|            |        |      | <i>Powiat Olsztyński - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 211 669          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji    |                   |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | Podmiotowa       | Celowa            |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                | 6                 |
|            |        |      | <i>Powiat Elcki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Elku</i>                                                                                                                                                  |                  | 117 550           |
|            |        |      | <i>Powiat Ostródzki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie</i>                                                                                                                                         |                  | 197 528           |
|            |        |      | <i>Powiat Olecki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku</i>                                                                                                                                               |                  | 185 000           |
|            |        |      | <i>Powiat Mrągowski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie</i>                                                                                                                                          |                  | 194 219           |
|            |        |      | <i>Powiat Goldapski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Goldapi</i>                                                                                                                                           |                  | 105 000           |
|            |        |      | <i>Powiat Piski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszcu</i>                                                                                                                                                |                  | 201 640           |
|            |        |      | <i>Powiat Giżycki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku</i>                                                                                                                                             |                  | 196 045           |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 200 000</b> | <b>14 425 312</b> |
|            | 85111  |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                |                  | 9 973 349         |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                               |                  | 450 000           |
|            |        |      | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie                                                                                                                                                                           |                  |                   |
|            |        |      | <i>Dostosowanie budynków szpitala do wymagań p.poż.</i>                                                                                                                                                                       |                  | 450 000           |
|            |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                               |                  | 9 523 349         |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu                                                                                                                                                                                        |                  |                   |
|            |        |      | <i>Termomodernizacja oraz poprawa efektywności budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu</i>                                                                                                                      |                  | 2 609 196         |
|            |        |      | <i>Zakup sprzętu na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Opieki Jednego Dnia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>                                                                                     |                  | 864 047           |
|            |        |      | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciątka w Olsztynie                                                                                                                                                                     |                  |                   |
|            |        |      | <i>Poprawa jakości i dostępności do opieki pacjentów WSSD w Olsztynie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń jednodniowych - dziennych</i>                                                               |                  | 1 000 000         |
|            |        |      | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie                                                                                                                                                                           |                  |                   |
|            |        |      | <i>Zabudowa wnęk międzyryzalitowych budynku głównego</i>                                                                                                                                                                      |                  | 720 000           |
|            |        |      | <i>Przebudowa łącznika AC budynku głównego</i>                                                                                                                                                                                |                  | 630 000           |
|            |        |      | <i>Poprawa oferty AOS w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc</i>                                                                                                                                                           |                  | 366 170           |
|            |        |      | <i>Zakup narzędzia robotycznego do zabiegów w torakochirurgii system versius</i>                                                                                                                                              |                  | 333 936           |
|            |        |      | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce                                                                                                                                                                       |                  |                   |
|            |        |      | <i>SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej – dokumentacja techniczna i dostosowanie obecnej infrastruktury Szpitala w Ameryce do wczesnego uruchomienia psychiatrii dziecięcej</i> |                  | 3 000 000         |
|            | 85120  |      | Lecznictwo psychiatryczne                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 726 092         |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                               |                  | 350 000           |
|            |        |      | Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
|            |        |      | <i>Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym Szpitala (A) oraz w budynku obsługi techniczno-administracyjnej (B)</i>                                                                      |                  | 350 000           |
|            |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1 376 092         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji |         |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowa    | Celowa  |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6       |
|     |        |      | <i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                                                                           |               |         |
|     |        |      | <i>Wzrost efektywności energetycznej WZLP poprzez termomodernizację budynku szpitala.</i>                                                                                                                                                                                                  |               | 701 092 |
|     |        |      | <i>Zakup rozwiązań technologicznych i mobilnych zestawów telemedycznych do Centrum Kompetencji i Koordynacji usług dla pacjentów chorych na choroby psychiatryczne i neurodegeneracyjne działającego w ramach Warmińsko-Mazurskiego Systemu Telemedycyny i Teleopieki WZLP w Olsztynie</i> |               | 675 000 |
|     | 85121  |      | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 645 000 |
|     |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 645 000 |
|     |        |      | <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>                                                                                                                                                                                                              |               |         |
|     |        |      | <i>Przebudowa wraz z wymianą i montażem okien zewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>                                                                                                                           |               | 645 000 |
|     | 85141  |      | <i>Ratownictwo medyczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 640 071 |
|     |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 640 071 |
|     |        |      | <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                                                                                 |               |         |
|     |        |      | <i>Termomodernizacja budynku A Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28B</i>                                                                                                                                                                         |               | 640 071 |
|     | 85148  |      | <i>Medycyna pracy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 200 000     | 75 000  |
|     |        | 2560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 200 000     |         |
|     |        |      | <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |
|     |        |      | <i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 2 200 000     |         |
|     |        | 6229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 75 000  |
|     |        |      | <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |
|     |        |      | <i>Kompleksowa termomodernizacja budynku</i>                                                                                                                                                                                                                                               |               | 75 000  |
|     | 85153  |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 140 000 |
|     |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 140 000 |
|     |        |      | <i>Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i>                                                                                                                                                                                                                                 |               |         |
|     |        |      | <i>Dofinansowanie modernizacji i inwestycji w placówce odwykowej, dla której Marszałek Województwa jest organem założycielskim, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i>                                                                                                    |               | 140 000 |
|     | 85154  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 485 800 |
|     |        | 2320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 215 000 |
|     |        |      | <i>Samorządy Powiatowe wg umów</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |
|     |        |      | <i>Dotacja na działalność dotyczącą diagnozowania i terapii Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych</i>                                                                                                                                                                                   |               | 215 000 |
|     |        | 2800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 60 000  |
|     |        |      | <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku</i>                                                                                                                                                                                                               |               | 60 000  |
|     |        |      | <i>Organizacja i finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników lecznictwa odwykowego oraz wspieranie systemu superwizji w lecznictwie odwykowym - za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku</i>                                    |               | 60 000  |
|     |        | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 210 800 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji |                |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | Podmiotowa    | Celowa         |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 5             | 6              |
|            |        |      | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie                                                                                                                                                                                              |               | 110 800        |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie remontu i modernizacji budynku w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>                                                                                                                                     |               | 110 800        |
|            |        |      | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku                                                                                                                                                                                  |               | 100 000        |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie remontu i modernizacji budynku w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku</i>                                                                                                                          |               | 100 000        |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  |               | 740 000        |
|            |        | 2800 |                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 740 000        |
|            |        |      | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa                                                                                                                                                                                                  |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych na wsparcie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w zakresie deficytowych specjalizacji</i>                                                                                                                |               | 360 000        |
|            |        |      | <i>Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez jednostki ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>                                             |               | 380 000        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>639 800</b> |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  |               | 639 800        |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 129 500        |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem jest Gmina</i>                                                                                                                                            |               | 129 500        |
|            |        | 2320 |                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 440 300        |
|            |        |      | Samorządy Powiatowe wg umów                                                                                                                                                                                                                            |               |                |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>                                                                                                                                            |               | 440 300        |
|            |        | 2710 |                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 70 000         |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
|            |        |      | <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielana gminom na zadania własne z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch gazu, powódź, uderzenie pioruna itp.</i> |               | 70 000         |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                       |               | <b>800 000</b> |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  |               | 800 000        |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 700 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”</i>                                                                                                                                                               |               | 450 000        |
|            |        |      | <i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Podaj łapę”</i>                                                                                                                                                                                                |               | 250 000        |
|            |        | 6610 |                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 100 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”</i>                                                                                                                                                               |               | 50 000         |
|            |        |      | <i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Podaj łapę”</i>                                                                                                                                                                                                |               | 50 000         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                             | Kwota dotacji     |                   |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |        |      |                                                                                                      | Podmiotowa        | Celowa            |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                    | 5                 | 6                 |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>81 012 380</b> | <b>15 227 995</b> |
|     | 92106  |      | Teatry                                                                                               | 17 829 926        | 2 962 428         |
|     |        | 2480 |                                                                                                      | 17 829 926        |                   |
|     |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie                                                                |                   |                   |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury                                                                  | 9 637 619         |                   |
|     |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu                                                               |                   |                   |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury                                                                  | 8 192 307         |                   |
|     |        | 2800 |                                                                                                      |                   | 784 000           |
|     |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie                                                                |                   |                   |
|     |        |      | Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne                                                |                   | 174 000           |
|     |        |      | Obchody 100-lecia Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie                                             |                   | 200 000           |
|     |        |      | Festiwal Teatru Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazu                                                    |                   | 100 000           |
|     |        |      | Przestrzenie sztuki                                                                                  |                   | 90 000            |
|     |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu                                                               |                   |                   |
|     |        |      | Jubileusz 50-lecia Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu                                           |                   | 150 000           |
|     |        |      | Elbląska Wiosna Teatralna                                                                            |                   | 70 000            |
|     |        | 6220 |                                                                                                      |                   | 350 000           |
|     |        |      | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie                                                                |                   |                   |
|     |        |      | Zakup systemu łączności bezprzewodowej                                                               |                   | 200 000           |
|     |        |      | Modernizacja infrastruktury użytkowej zgodnie z wymogami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni             |                   | 100 000           |
|     |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu                                                               |                   |                   |
|     |        |      | Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych oraz czyszczących powierzchnie użytkowe na potrzeby Teatru |                   | 50 000            |
|     |        | 6229 |                                                                                                      |                   | 1 828 428         |
|     |        |      | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu                                                               |                   |                   |
|     |        |      | Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru od ul. Karowej                                                 |                   | 1 828 428         |
|     | 92108  |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                               | 11 474 434        | 500 000           |
|     |        | 2480 |                                                                                                      | 11 474 434        |                   |
|     |        |      | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie                                |                   |                   |
|     |        |      | Realizacja zadań w zakresie kultury                                                                  | 11 474 434        |                   |
|     |        | 2800 |                                                                                                      |                   | 200 000           |
|     |        |      | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie                                |                   |                   |
|     |        |      | Jubileusz 80 - lecia Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie         |                   | 200 000           |
|     |        | 6220 |                                                                                                      |                   | 300 000           |
|     |        |      | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie                                |                   |                   |
|     |        |      | Zakup systemu elektrycznego sterowania podestami na sali koncertowej                                 |                   | 300 000           |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            | 14 006 235        | 3 606 175         |
|     |        | 2480 |                                                                                                      | 14 006 235        |                   |
|     |        |      | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie                                                |                   |                   |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                | 7 157 998         |                   |
|     |        |      | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu                                                     |                   |                   |
|     |        |      | Realizacja zadań w dziedzinie kultury                                                                | 5 930 967         |                   |

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                            | Kwota dotacji |           |
|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|     |        |       |                                                                                                                                                     | Podmiotowa    | Celowa    |
| 1   | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                   | 5             | 6         |
|     |        |       | Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie                                                                                 |               |           |
|     |        |       | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>                                                                                                        | 917 270       |           |
|     |        | 2800  |                                                                                                                                                     |               | 960 000   |
|     |        |       | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie                                                                                               |               |           |
|     |        |       | <i>Forum Kultury Warmii i Mazur</i>                                                                                                                 |               | 80 000    |
|     |        |       | <i>Organizacja Arena Festiwal Film&amp;Music</i>                                                                                                    |               | 380 000   |
|     |        |       | <i>Plener Warmiński</i>                                                                                                                             |               | 45 000    |
|     |        |       | <i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i>                                                                                           |               | 250 000   |
|     |        |       | <i>IV Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej</i>                                                                                            |               | 35 000    |
|     |        |       | Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu                                                                                                  |               |           |
|     |        |       | Organizacja 25.Międzynarodowego Festiwalu Tańca BALTIC CUP                                                                                          |               | 130 000   |
|     |        |       | <i>Festiwal Filmów Familijnych</i>                                                                                                                  |               | 40 000    |
|     |        | 2809  |                                                                                                                                                     |               | 30 000    |
|     |        |       | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie                                                                                               |               |           |
|     |        |       | <i>Szlak dworów bałtyckich-budowanie europejskiego szlaku dworów bałtyckich</i>                                                                     |               | 30 000    |
|     |        | 6220  |                                                                                                                                                     |               | 150 000   |
|     |        |       | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie                                                                                               |               |           |
|     |        |       | <i>Kontent do „Warmińskiego Portalu Mikołaja Kopernika”</i>                                                                                         |               | 150 000   |
|     |        | 6229  |                                                                                                                                                     |               | 2 466 175 |
|     |        |       | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie                                                                                               |               |           |
|     |        |       | <i>Remont i modernizacja Sali widowiskowej wraz z otoczeniem w budynku CEiK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i>                                     |               | 2 338 000 |
|     |        |       | Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu                                                                                                  |               |           |
|     |        |       | <i>Nowa platforma cyfrowa CSE Światowid w Elblągu</i>                                                                                               |               | 128 175   |
|     |        | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                          | 7 178 360     | 230 490   |
|     |        | 2480  |                                                                                                                                                     | 7 178 360     |           |
|     |        |       | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie                                                                           |               |           |
|     |        |       | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>                                                                                                        | 7 178 360     |           |
|     |        | 2800  |                                                                                                                                                     |               | 230 490   |
|     |        |       | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie                                                                           |               |           |
|     |        |       | <i>Zakup nowości wydawniczych w 2025 r.</i>                                                                                                         |               | 65 000    |
|     |        |       | <i>Reprint dwóch dzieł Jana Seklucjana, w związku z obchodami Jubileuszu 500-lecia Holdu Pruskiego w Województwie Warmińsko-Mazurskim - etap II</i> |               | 65 490    |
|     |        |       | <i>Wojewódzki Program Rozwoju Czytelnictwa</i>                                                                                                      |               | 100 000   |
|     |        | 92118 | Muzea                                                                                                                                               | 30 523 425    | 7 383 902 |
|     |        | 2480  |                                                                                                                                                     | 30 523 425    |           |
|     |        |       | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie                                                                                                                   |               |           |
|     |        |       | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>                                                                                                        | 14 347 059    |           |
|     |        |       | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku                                                                                          |               |           |
|     |        |       | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>                                                                                                        | 5 276 286     |           |
|     |        |       | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku                                                                                                              |               |           |
|     |        |       | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>                                                                                                        | 5 056 110     |           |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |                |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                               | Podmiotowa    | Celowa         |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5             | 6              |
|            |        |      | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie                                                                                                                                           |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>                                                                                                                                  | 2 464 101     |                |
|            |        |      | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku                                                                                                                                        |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>                                                                                                                                  | 3 379 869     |                |
|            |        | 6220 |                                                                                                                                                                               |               | 1 388 502      |
|            |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie                                                                                                                                             |               |                |
|            |        |      | <i>Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie centralnej serwerowni MWiM w Olsztynie</i> |               | 278 502        |
|            |        |      | <i>Wykonanie nowego przyłącza energetycznego budynku Magazynu Muzealiów</i>                                                                                                   |               | 110 000        |
|            |        |      | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku                                                                                                                    |               |                |
|            |        |      | <i>Remont wewnętrznych traktów komunikacyjnych w Parku Etnograficznym - I etap</i>                                                                                            |               | 400 000        |
|            |        |      | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie                                                                                                                                           |               |                |
|            |        |      | <i>Wykonanie ścieżek oraz nasadzeń w Parku Etnograficznym nad Węgorapą wraz z przebudową schodów zewnętrznych - I etap</i>                                                    |               | 400 000        |
|            |        |      | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku                                                                                                                                        |               |                |
|            |        |      | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektów Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>                                                                          |               | 200 000        |
|            |        | 6229 |                                                                                                                                                                               |               | 5 995 400      |
|            |        |      | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie                                                                                                                                             |               |                |
|            |        |      | <i>Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych</i>                                                                                |               | 256 619        |
|            |        |      | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku                                                                                                                                        |               |                |
|            |        |      | <i>Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku</i>                                                                                                               |               | 5 738 781      |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         |               | 545 000        |
|            |        | 2710 |                                                                                                                                                                               |               | 545 000        |
|            |        |      | Jednostki samorządu terytorialnego wg umów                                                                                                                                    |               |                |
|            |        |      | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>                                                                                                                                    |               | 545 000        |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       |               | <b>650 000</b> |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              |               | 650 000        |
|            |        | 2310 |                                                                                                                                                                               |               | 100 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                 |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacje celowe na zadania bieżące związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>                                                                               |               | 100 000        |
|            |        | 2320 |                                                                                                                                                                               |               | 20 000         |
|            |        |      | Samorządy Powiatowe wg umów                                                                                                                                                   |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacje celowe na zadania bieżące związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>                                                                               |               | 20 000         |
|            |        | 6610 |                                                                                                                                                                               |               | 470 000        |
|            |        |      | Gminy wg umów                                                                                                                                                                 |               |                |
|            |        |      | <i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>                                                              |               | 470 000        |
|            |        | 6620 |                                                                                                                                                                               |               | 60 000         |
|            |        |      | Samorządy Powiatowe wg umów                                                                                                                                                   |               |                |

| Dz.           | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu                                                                                         | Kwota dotacji     |                   |
|---------------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |        |   |                                                                                                                  | Podmiotowa        | Celowa            |
| 1             | 2      | 3 | 4                                                                                                                | 5                 | 6                 |
|               |        |   | <i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i> |                   | <i>60 000</i>     |
| <b>Ogółem</b> |        |   |                                                                                                                  | <b>83 232 380</b> | <b>59 584 433</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji<br>podmiotowej/<br>przedmiotowej | Kwota dotacji<br>celowej |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                              | 6                        |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | <b>80 000</b>            |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 80 000                   |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 80 000                   |
|            |        |      | <i>Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania rozwoju wsi tematycznych oraz poprawy estetyki i wizerunku miejscowości wiejskich wpływający na aktywizację społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.</i> |                                                | 80 000                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>147 847 000,00</b>                          | <b>0,00</b>              |
|            | 60001  |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103 000 000,00                                 | 0,00                     |
|            |        | 2580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 000 000,00                                 | 0,00                     |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103 000 000,00                                 |                          |
|            | 60003  |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 347 000                                     | 0                        |
|            |        | 2630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 347 000                                     | 0                        |
|            |        |      | <i>Refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych</i>                                                                                                                                                                                                    | 37 347 000                                     |                          |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 500 000                                      |                          |
|            |        | 2580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500 000                                      |                          |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500 000                                      |                          |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | <b>230 000</b>           |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 230 000                  |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 230 000                  |
|            |        |      | <i>Rozwój turystyki:<br/>1) Wdrożenie działań służących rozwojowi i promocji infrastruktury flagowych szlaków turystycznych Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem szlaków: Kopernikowskiego, Fortyfikacji Mazurskich i Pisa-Narew.</i>                                                                                                       |                                                | 230 000                  |
|            |        |      | <i>2) Wdrożenie działań służących rozwojowi kompetencji kadr turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | <b>750 000</b>           |
|            | 75018  |      | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 530 000                  |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 530 000                  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                        | 6                     |
|     |        |      | Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań wymienionych w Piorytecie XIII Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025, w tym m. in.: wsparcie realizacji zadań samorządu województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych |                                          | 340 000               |
|     |        |      | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 50 000                |
|     |        |      | Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 140 000               |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 220 000               |
|     |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 220 000               |
|     |        |      | Dofinansowanie ofert wyłonionych w procedurze konkursowej na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta                                                                                                                                                                  |                                          | 20 000                |
|     |        |      | Dofinansowanie ofert wyłonionych w procedurze konkursowej na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego                                                                                                                                                                  |                                          | 70 000                |
|     |        |      | Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2025 r. w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami                                                                                                                                                             |                                          | 130 000               |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>540 000</b>        |
|     | 75415  |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 540 000               |
|     |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 540 000               |
|     |        |      | Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 540 000               |
| 851 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <b>410 000</b>        |
|     | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 60 000                |
|     |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 60 000                |
|     |        |      | Realizowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 60 000                |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 150 000               |
|     |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100 000               |
|     |        |      | Realizowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100 000               |
|     |        | 2820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 50 000                |
|     |        |      | Dofinansowanie do wyposażenia i działalności Centrum Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 50 000                |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 200 000               |
|     |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 70 000                |
|     |        |      | Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 70 000                |
|     |        | 2810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 40 000                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                        | 6                     |
|            |        |      | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 40 000                |
|            |        | 2820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 40 000                |
|            |        |      | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 40 000                |
|            |        | 2830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 50 000                |
|            |        |      | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>                                                                                                                                                                               |                                          | 50 000                |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>929 300</b>        |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 30 000                |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 30 000                |
|            |        |      | <i>Dofinansowywanie zadań publicznych, wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, zleconych organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert</i>                                                                                                                                                          |                                          | 30 000                |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 899 300               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 899 300               |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2025</i> |                                          | 200 000               |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są stowarzyszenia</i>                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 699 300               |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>275 000</b>        |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 275 000               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 275 000               |
|            |        |      | <i>Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tj:</i>                                                                                                                                                                                          |                                          | 275 000               |
|            |        |      | <i>1) Edukacja ekologiczna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                       |
|            |        |      | <i>2) Działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                       |
|            |        |      | <i>3) Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                       |
|            |        |      | <i>4) Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                       |
|            |        |      | <i>5) Wdrażanie i promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym działania na rzecz niemarnowania żywności, tworzenie centrów ponownego użytkowania przedmiotów, giełd i platform internetowych wymiany rzeczy używanych, selektywne zbieranie odpadów, recykling odpadów, a także akcje sprzątania</i>                                    |                                          |                       |
|            |        |      | <i>6) Ochrona powietrza i poprawa jego jakości poprzez akcje edukacyjne wspierające zachowania proekologiczne w zakresie: ogrzewania indywidualnego, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, przyzwyczajęń transportowych, zazieleniania miast i wsi, a także informujące o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka</i>       |                                          |                       |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>2 410 000</b>      |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 710 000               |
|            |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 710 000               |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                        | 6                     |
|     |        |      | <p><b>zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 tj. wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w tym w szczególności:</b></p> <p>1) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o dużym oddziaływaniu i rozpoznawalności, a mających istotnie znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw i ekspozycji.</p> <p>2) Wspieranie projektów partnerskich stanowiących zachętę do współpracy z lokalnymi samorządami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności przedsięwzięć rozpoczynających budowę powiązań i relacji, wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji.</p> <p>3) Zaangażowanie lokalnych artystów celem realizacji inicjatyw z zakresu dziedzictwa kulturowego, w tym dokumentowanie i upowszechnianie dorobku kultury ludowej - źródeł fonicznych, wizualnych i tekstowych (w tym w szczególności działań zmierzających do uzyskania wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego).</p> <p>4) Podnoszenie i poszerzanie kompetencji kadr kultury (twórców, menedżerów i animatorów kultury) - udział i organizacja szkoleń dotyczących edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.</p> <p>5) Wzmacnianie tożsamości i indywidualności kulturowej regionu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rocznicowych w 2025 roku.</p> <p>6) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o historii i kulturze regionu (w tym wykorzystujących nowoczesne technologie).</p> <p>7) Wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie współpracy międzypokoleniowej w tym m.in. organizowanie spotkań, festiwali, przeglądów, wystaw i innych wydarzeń angażujących środowiska seniorskie.</p> <p><b>zadania z obszaru działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025, w tym:</b></p> <p>1) Wspieranie wydarzeń artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości w tym: festiwali, koncertów, przeglądów, wystaw itp.</p> <p>2) Wspieranie ruchu artystycznego i twórczości mniejszości narodowych i etnicznych (w tym prowadzenie grup artystycznych).</p> <p>3) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o kulturze i historii mniejszości narodowych i etnicznych z uwzględnieniem tematyki materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.</p> <p>4) Wspieranie projektów służących zachowaniu tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych poprzez organizację konferencji, seminariów, wykładów itp.</p> <p>5) Rozwijanie i tworzenie partnerstw między organizacjami reprezentującymi mniejszości narodowe i etniczne oraz budowanie wspólnych więzi lokalnych (budowanie wzajemnych relacji oraz integracja przedstawicieli różnych mniejszości, w tym również z krajem ojczystym).</p> | 550 000                                  |                       |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 160 000               |
|     | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 1 700 000             |
|     |        | 2720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 1 700 000             |
|     |        |      | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1 700 000             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                        | 6                     |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>3 205 000</b>      |
|     | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 3 205 000             |
|     |        | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 2 930 000             |
|     |        |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 2 930 000             |
|     |        |      | <p><i>Działanie 1.2 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej.</i></p> <p>1) Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko - mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.</p> <p>2) Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa.</p>     |                                          |                       |
|     |        |      | <p><i>Działanie 1.3 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast oraz organizacja szkolenia zawodników i rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego.</i></p> <p>1) Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.</p> <p>2) Organizacja szkolenia zawodników i udział reprezentantów środowiska wiejskiego województwa warmińsko-mazurskiego w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.</p> |                                          |                       |
|     |        |      | <p><i>Działanie 1.4 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |
|     |        |      | <p><i>Działanie 1.5 Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych.</i></p> <p>1) Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.</p> <p>2) Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani.</p>                                                                                                                                                                        |                                          |                       |
|     |        |      | <i>Działanie 2.1 Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowców w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |
|     |        |      | <i>Działanie 2.2 Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.</i>                                                                                                                                                                                |                                          |                       |
|     |        |      | <i>Działanie 2.3 Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                       |
|     |        |      | <i>Działanie 2.4 Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                       |
|     |        |      | <i>Działanie 2.5 Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w sportach nieolimpijskich.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                       |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                        | 6                     |
|     |        |      | <i>Działanie 3.1 Wsparcie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko - mazurskiego.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                       |
|     |        |      | <i>Działanie 3.2 Wsparcie organizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego imprez lub cykli imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji.</i>                                                                                                                                                                                       |                                          |                       |
|     |        | 2820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 275 000               |
|     |        |      | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 275 000               |
|     |        |      | <i>Działanie 1.1 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.</i><br><i>1) Organizacja wojewódzkiego i krajowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego.</i><br><i>2) Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach wielofunkcyjnych.</i> |                                          |                       |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>147 847 000,00</b>                    | <b>8 829 300</b>      |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku**

| w zł          |        |      |                                                                                                                                               |                       |
|---------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                 | Kwota dotacji celowej |
| 1             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                     |
| <b>750</b>    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>26 302 439</b>     |
|               | 75018  |      | Urzędy marszałkowskie                                                                                                                         | 24 952 439            |
|               |        | 2007 |                                                                                                                                               | 5 881 408             |
|               |        |      | Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | 5 701 964             |
|               |        |      | Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim                        | 179 444               |
|               |        | 2009 |                                                                                                                                               | 684 675               |
|               |        |      | Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | 670 793               |
|               |        |      | Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim                        | 13 882                |
|               |        | 2057 |                                                                                                                                               | 822 717               |
|               |        |      | Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim                        | 822 717               |
|               |        | 2058 |                                                                                                                                               | 2 500 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                       | 2 500 000             |
|               |        | 2059 |                                                                                                                                               | 63 639                |
|               |        |      | Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim                        | 63 639                |
|               |        | 6209 |                                                                                                                                               | 8 000 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                          | 8 000 000             |
|               |        | 6259 |                                                                                                                                               | 7 000 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                          | 7 000 000             |
|               | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 350 000             |
|               |        | 2058 |                                                                                                                                               | 1 076 085             |
|               |        |      | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027                                       | 1 076 085             |
|               |        | 2059 |                                                                                                                                               | 273 915               |
|               |        |      | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027                                       | 273 915               |
| <b>801</b>    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>12 026 000</b>     |
|               | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 12 026 000            |
|               |        | 2009 |                                                                                                                                               | 8 426 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                          | 8 426 000             |
|               |        | 2059 |                                                                                                                                               | 3 600 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                          | 3 600 000             |
| <b>853</b>    |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                       | <b>20 718 000</b>     |
|               | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 20 718 000            |
|               |        | 2009 |                                                                                                                                               | 16 203 000            |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                          | 16 203 000            |
|               |        | 2059 |                                                                                                                                               | 4 515 000             |
|               |        |      | Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                          | 4 515 000             |
| <b>Ogółem</b> |        |      |                                                                                                                                               | <b>59 046 439</b>     |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr IX/155/24  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

w zł

| Dz.           | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan dochodów    | Plan wydatków    |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2      | 3                                                                                        | 4                | 5                |
| 801           |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                              | <b>1 099 800</b> | <b>1 099 800</b> |
|               | 80101  | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                 | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |
|               |        | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                         | 40 000           | 40 000           |
|               | 80116  | <i>Szkoły policealne</i>                                                                 | <b>198 800</b>   | <b>198 800</b>   |
|               |        | Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie                                 | 100 000          | 100 000          |
|               |        | Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu                                     | 60 000           | 60 000           |
|               |        | Szkoła Policealna w Elku                                                                 | 38 800           | 38 800           |
|               | 80120  | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                            | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
|               |        | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                         | 50 000           | 50 000           |
|               | 80146  | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                          | <b>800 000</b>   | <b>800 000</b>   |
|               |        | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie                          | 400 000          | 400 000          |
|               |        | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu                            | 400 000          | 400 000          |
|               | 80147  | <i>Biblioteki pedagogiczne</i>                                                           | <b>11 000</b>    | <b>11 000</b>    |
|               |        | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie | 6 000            | 6 000            |
|               |        | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu                  | 5 000            | 5 000            |
| 854           |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                     | <b>1 090 000</b> | <b>1 090 000</b> |
|               | 85410  | <i>Internaty i bursy szkolne</i>                                                         | <b>1 090 000</b> | <b>1 090 000</b> |
|               |        | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                         | 710 000          | 710 000          |
|               |        | Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie                                 | 380 000          | 380 000          |
| <b>Ogółem</b> |        |                                                                                          | <b>2 189 800</b> | <b>2 189 800</b> |