

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	940 622 845	36 713 165	7 338 888	969 997 122
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 329 311	453 283	51 918	77 730 676
01008		Melioracje wodne	36 656 798	401 365	0	37 058 163
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 000	401 365	0	426 365
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 693 881	51 918	51 918	8 693 881
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 591	0	9 750	2 781 841
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 909	0	3 250	1 175 659
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000	0	8 423	198 577
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	0	2 807	66 193
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 961	0	1 050	521 911
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 252	0	350	217 902
	4128	Składki na Fundusz Pracy	74 094	0	1 050	73 044
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30 889	0	350	30 539
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 936	0	2 025	33 911
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 768	0	675	15 093
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 677	0	1 380	44 297
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	142 283	0	4 500	137 783
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 320	0	1 500	54 820
	4300	Zakup usług pozostałych	355 404	3 080	0	358 484
	4308	Zakup usług pozostałych	1 187 649	36 629	0	1 224 278
	4309	Zakup usług pozostałych	523 245	12 209	0	535 454
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300	0	1 380	920
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 045	0	4 284	2 761
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 955	0	1 428	1 527
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 126	0	320	88 806
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	271 693	0	1 050	270 643
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 821	0	350	115 471
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	9 750	0	2 997	6 753
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	3 250	0	999	2 251
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 639	0	1 500	46 139
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 336	0	500	19 836
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	32 668 485	4 071 187	609 562	36 130 110
15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 515 422	4 071 187	579 562	19 007 047
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	4 000 000	0	4 000 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 769 622	0	579 562	14 190 060

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 552	0	11 552
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	59 635	0	59 635
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 153 063	0	30 000	17 123 063
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 520 271	0	30 000	3 490 271
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 992	0	22 047	78 945
40095		Pozostała działalność	96 052	0	22 047	74 005
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	96 052	0	22 047	74 005
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 982 228	14 129 661	0	289 111 889
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	109 198 499	7 281 250	0	116 479 749
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 281 250	0	7 281 250
60002		Infrastruktura kolejowa	21 528 755	2 097 854	0	23 626 609
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 265	1 237 734	0	3 575 999
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 895	860 120	0	2 485 015
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97 781 543	1 652 424	0	99 433 967
	4300	Zakup usług pozostałych	9 939 554	272 754	0	10 212 308
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 545 500	1 379 670	0	13 925 170
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	2 350 000	0	2 350 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 350 000	0	2 350 000
60016		Drogi publiczne gminne	0	127 059	0	127 059
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	127 059	0	127 059
60041		Infrastruktura portowa	933 431	621 074	0	1 554 505
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	933 431	621 074	0	1 554 505
630		TURYSTYKA	2 131 647	1 131 502	0	3 263 149
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 501 167	123 995	0	1 625 162
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 964	5 229	0	36 193
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463	923	0	6 386
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211	1 067	0	6 278
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919	188	0	1 107
	4127	Składki na Fundusz Pracy	777	100	0	877
	4129	Składki na Fundusz Pracy	137	18	0	155
	4307	Zakup usług pozostałych	899 951	99 000	0	998 951
	4309	Zakup usług pozostałych	158 816	17 470	0	176 286
63095		Pozostała działalność	630 480	1 007 507	0	1 637 987
	4307	Zakup usług pozostałych	0	754 381	0	754 381

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4309	Zakup usług pozostałych	0	133 126	0	133 126
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 000	0	102 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	0	18 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 900	400 000	0	1 258 900
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 900	400 000	0	1 258 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000	400 000	0	861 000
720		INFORMATYKA	121 609 730	1 038 231	3 632 976	119 014 985
72095		Pozostała działalność	121 609 730	1 038 231	3 632 976	119 014 985
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 220	0	154 635	1 055 585
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 860	0	27 289	291 571
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 832	0	3 825	76 007
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 893	0	675	20 218
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 994	0	26 720	193 274
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 915	0	4 715	53 200
	4127	Składki na Fundusz Pracy	33 430	0	3 788	29 642
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 958	0	668	8 290
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407 354	27 999	0	1 435 353
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344 416	4 940	0	349 356
	4307	Zakup usług pozostałych	5 624 603	0	361 579	5 263 024
	4309	Zakup usług pozostałych	1 638 778	0	115 751	1 523 027
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 401 910	0	3 000	2 398 910
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424 690	0	1 000	423 690
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 365 949	0	1 762 131	40 603 818
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 448	650 749	0	7 616 197
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 140 546	301 361	0	48 441 907
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 708	53 182	0	6 203 890
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 193 001	0	1 167 200	1 025 801
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 455 988	4 875 628	2 413 503	100 918 113
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 470 674	0	1 450 000	1 020 674
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 200	0	724 200	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800	0	127 800	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725	0	49 725	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775	0	8 775	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535	0	133 535	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 565	0	23 565	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	19 040	0	19 040	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 360	0	3 360	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	0	25 500	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	4 500	0
	4268	Zakup energii	35 615	0	35 615	0
	4269	Zakup energii	6 285	0	6 285	0
	4278	Zakup usług remontowych	12 410	0	12 410	0
	4279	Zakup usług remontowych	2 190	0	2 190	0
	4308	Zakup usług pozostałych	110 670	0	110 670	0
	4309	Zakup usług pozostałych	275 726	0	19 530	256 196
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 555	0	15 555	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745	0	2 745	0
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	0	8 500	0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	0	1 500	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	0	12 750	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	0	2 250	0

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	0	8 500	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700	0	18 700	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300	0	3 300	0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800	0	57 800	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200	0	10 200	0
75018		Urzędy marszałkowskie	62 657 163	1 200 027	65 312	63 791 878
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	400	0	400
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984 085	482 649	0	12 466 734
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 149	87 491	0	2 887 640
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 619	76 107	0	2 381 726
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 348	13 829	0	508 177
	4128	Składki na Fundusz Pracy	324 657	16 536	0	341 193
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69 712	2 974	0	72 686
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	556 604	22 200	0	578 804
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187 733	0	11 227	1 176 506
	4278	Zakup usług remontowych	68 370	0	265	68 105
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 500	439 421	0	1 580 921
	4308	Zakup usług pozostałych	4 140 241	420	0	4 140 661
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	121 933	1 000	0	122 933
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 493 297	0	620	1 492 677
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	491 500	7 000	0	498 500
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	373 400	0	3 200	370 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	50 000	250 000
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000	0	1 241	5 759
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973	0	880	4 093
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878	0	155	723
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	0	151	704
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151	0	26	125
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122	0	25	97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21	0	4	17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 489 332	2 222 601	896 950	30 814 983
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 980	0	46 980	0
	2817	Dotacja celowa a budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	890	0	890	0
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 367 491	0	543 068	824 423
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	646 774	0	299 012	347 762
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 000	0	17 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 896	2 555	0	438 451
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 456	451	0	57 907
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 329	442	0	78 771
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154	78	0	10 232
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 115	63	0	11 178
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 444	11	0	1 455
	4190	Nagrody konkursowe	78 000	0	7 000	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500	100 000	0	225 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 224	3 400	0	102 624
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587	600	0	13 187

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75095	4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000	877 753	0	5 277 753
	4307	Zakup usług pozostałych	18 442 413	1 037 210	0	19 479 623
	4309	Zakup usług pozostałych	3 194 411	183 038	0	3 377 449
		Pozostała działalność	948 975	1 453 000	0	2 401 975
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	724 200	0	724 200
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	127 800	0	127 800
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	49 725	0	49 725
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 775	0	8 775
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	133 535	0	133 535
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 565	0	23 565
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	19 040	0	19 040
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	3 360	0	3 360
	4190	Nagrody konkursowe	74 200	3 000	0	77 200
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 000	0	34 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	6 000
	4268	Zakup energii	0	35 615	0	35 615
	4269	Zakup energii	0	6 285	0	6 285
	4278	Zakup usług remontowych	0	12 410	0	12 410
	4279	Zakup usług remontowych	0	2 190	0	2 190
	4308	Zakup usług pozostałych	0	110 670	0	110 670
	4309	Zakup usług pozostałych	0	19 530	0	19 530
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	15 555	0	15 555
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 745	0	2 745
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	12 750	0	12 750
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	2 250	0	2 250
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 500	0	8 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0	1 500
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 500	0	76 500	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 500	0	13 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 391 647	0	3 000	58 388 647
80195		Pozostała działalność	2 397 112	0	3 000	2 394 112
	4300	Zakup usług pozostałych	146 035	0	3 000	143 035
851		OCHRONA ZDROWIA	38 435 972	1 800 000	0	40 235 972
85111		Szpitala ogólne	27 351 472	1 800 000	0	29 151 472
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 659 677	1 800 000	0	12 459 677
852		POMOC SPOŁECZNA	8 117 371	1 465 118	1 300	9 581 189
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 893 371	174 118	0	4 067 489
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 656	81 431	0	1 211 087
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 351	14 370	0	213 721
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 420	13 999	0	226 419
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 486	2 470	0	39 956
	4128	Składki na Fundusz Pracy	30 275	1 995	0	32 270
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 343	352	0	5 695
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 398	3 187	0	47 585
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835	563	0	8 398
	4268	Zakup energii	20 082	22 083	0	42 165
	4269	Zakup energii	3 544	3 897	0	7 441
	4278	Zakup usług remontowych	5 313	1 062	0	6 375
	4279	Zakup usług remontowych	937	188	0	1 125
	4308	Zakup usług pozostałych	53 636	8 953	0	62 589
	4309	Zakup usług pozostałych	9 465	1 580	0	11 045
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 505	2 370	0	14 875
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 207	418	0	2 625
	4438	Różne opłaty i składki	850	170	0	1 020

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4439	Różne opłaty i składki	150	30	0	180
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12 750	0	12 750
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 250	0	2 250
85226		Ośrodki adopcyjne	1 612 000	1 291 000	1 300	2 901 700
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	0	1 300	138 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 600	762 700	0	1 641 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 450	120 000	0	278 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	0	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	123 300	0	190 300
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	100 000	0	115 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	120 000	0	150 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	15 000	0	60 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000	0	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000	0	50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 328 302	2 213 437	172 128	37 369 611
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	302 721	0	39 361	263 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 547	0	16 182	188 365
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 162	0	2 782	32 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 012	0	397	4 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	5 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	5 000	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	10 000	10 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 093 825	113 882	28 000	11 179 707
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 768	61 062	0	1 573 830
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 283	10 776	0	283 059
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 977	10 442	0	289 419
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 142	1 842	0	51 984
	4128	Składki na Fundusz Pracy	39 970	1 496	0	41 466
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 184	264	0	7 448
	4268	Zakup energii	29 536	23 800	0	53 336
	4269	Zakup energii	5 297	4 200	0	9 497
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 998	0	23 800	82 198
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 002	0	4 200	14 802
85395		Pozostała działalność	22 360 266	2 099 555	104 767	24 355 054
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 594 410	0	99 316	10 495 094
	3247	Stypendia dla uczniów	926 160	214 200	0	1 140 360
	3249	Stypendia dla uczniów	163 440	37 800	0	201 240
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 001	121 212	0	1 139 213
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 648	21 388	0	201 036
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 338	0	1 744	86 594
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 590	0	307	15 283
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 626	21 264	0	223 890
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 757	3 755	0	39 512
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25 462	3 024	0	28 486
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 494	533	0	5 027
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513 934	52 904	0	1 566 838

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	267 165	9 336	0	276 501
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 691	79	0	100 770
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 768	16	0	17 784
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 886	42 500	0	90 386
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 450	7 501	0	15 951
	4267	Zakup energii	93 690	765	0	94 455
	4269	Zakup energii	16 534	136	0	16 670
	4307	Zakup usług pozostałych	4 268 828	307 753	0	4 576 581
	4309	Zakup usług pozostałych	753 320	54 309	0	807 629
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 775	918	0	19 693
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 315	162	0	3 477
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 785	0	765	11 020
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 079	0	135	1 944
	4437	Różne opłaty i składki	2 125	0	2 125	0
	4439	Różne opłaty i składki	375	0	375	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 200 000	0	1 200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 092 590	968 236	20 000	12 040 826
90002		Gospodarka odpadami	888 788	405 718	0	1 294 506
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	872 058	405 718	0	1 277 776
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 472	40 489	0	232 961
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	55 472	40 489	0	95 961
90095		Pozostała działalność	7 861 227	522 029	20 000	8 363 256
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 407	3 689	0	351 096
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 585	648	0	70 233
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 041	638	0	65 679
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904	116	0	13 020
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 382	93	0	9 475
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 894	16	0	1 910
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	20 000	0	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 738	4 080	0	47 818
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 948	720	0	8 668
	4307	Zakup usług pozostałych	3 501 046	127 500	0	3 628 546
	4309	Zakup usług pozostałych	830 968	22 500	0	853 468
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	162 420	337 580	0	500 000
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 449	0	4 449
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 921 489	2 483 646	14 600	88 390 535
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	435 000	0	435 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	435 000	0	435 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92106		Teatry	24 498 600	892 400	0	25 391 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 600	892 400	0	991 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 614 662	205 500	0	7 820 162
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 475 547	205 500	0	1 681 047
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 170 000	52 900	0	2 222 900
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	52 900	0	52 900
92116		Biblioteki	18 549 087	51 950	0	18 601 037
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800	51 950	0	89 750
92118		Muzea	14 739 783	467 348	0	15 207 131
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 660 000	467 348	0	10 127 348
92195		Pozostała działalność	7 634 512	378 548	14 600	7 998 460
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 826	0	4 685	20 141
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381	0	827	3 554
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944	0	809	2 135
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	0	143	377
	4127	Składki na Fundusz Pracy	477	0	116	361
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85	0	20	65
	4307	Zakup usług pozostałych	3 041 567	0	6 800	3 034 767
	4309	Zakup usług pozostałych	536 749	0	1 200	535 549
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 065	12 027	0	45 092
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 835	2 123	0	7 958
	4950	Różnice kursowe	0	450	0	450
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 752 804	363 948	0	2 116 752
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 589 920	1 084 473	397 854	10 276 539
92502		Parki krajobrazowe	9 589 920	1 084 473	397 854	10 276 539
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	1 000	0	47 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 135	31 500	0	2 120 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 623	6 385	0	402 008
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 682	861	0	54 543
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 279	107 410	0	139 689
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	217 346	17 850	0	235 196
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	38 356	3 150	0	41 506
	4190	Nagrody konkursowe	0	123 630	0	123 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 244	457 609	0	646 853
	4260	Zakup energii	101 000	7 000	0	108 000
	4270	Zakup usług remontowych	23 500	2 500	0	26 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730	100	0	2 830
	4300	Zakup usług pozostałych	890 950	0	322 371	568 579
	4305	Zakup usług pozostałych	289 407	12 750	0	302 157
	4306	Zakup usług pozostałych	51 073	2 250	0	53 323
	4307	Zakup usług pozostałych	380 027	50 172	0	430 199
	4309	Zakup usług pozostałych	144 307	10 580	0	154 887
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 795	400	0	46 195
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900	821	0	60 721

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	1 100	0	6 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000	0	26 000
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 737	0	30 600	1 743 137
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 012	0	5 400	307 612
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 306	0	33 561	1 184 745
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 996	0	5 922	209 074
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	219 979	0	219 979
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 070	998	0	28 068
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602	428	0	12 030
926		KULTURA FIZYCZNA	14 299 924	598 763	0	14 898 687
92601		Obiekty sportowe	9 101 443	598 763	0	9 700 206
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495	4 332	0	7 827
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825	10 786	0	19 611
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605	1 176	0	1 781
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524	3 039	0	4 563
	4127	Składki na Fundusz Pracy	88	165	0	253
	4129	Składki na Fundusz Pracy	214	489	0	703
	4307	Zakup usług pozostałych	0	4 751	0	4 751
	4309	Zakup usług pozostałych	0	13 229	0	13 229
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 051 692	544 146	0	9 595 838
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 650	0	16 650