

**Tabela 2: Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>45 213 359</b>	<b>262 465</b>				<b>45 475 824</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 998 040	242 420				18 240 460
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 245 613	195 500				2 441 113
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 532	31 892				697 424
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 590	4 811				118 401
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 679	697,00				24 376
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 974	425,00				47 399
		4307	Zakup usług pozostałych	3 215 345	7 650				3 222 995
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 755	595,00				9 350
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 423	850,00				5 273
	15095		Pozostała działalność	0,00	20 045		20 045		20 045
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 045		20 045		20 045
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>146 306 893</b>	<b>7 293 750</b>				<b>153 600 643</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 037 615	7 293 750				42 331 365
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000	7 293 750				21 793 750
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 062 015</b>	<b>299 065</b>				<b>7 361 080</b>
	63095		Pozostała działalność	5 616 239	299 065				5 915 304
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138	2 202				9 340
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316	407,00				1 723
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,00	66,00				278,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 818	23 532				69 350
		4307	Zakup usług pozostałych	1 776 227	302 699				2 078 926
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 390	-34 390				0,00

		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 127	1 273			5 400
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 276			3 276
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 530 100</b>	<b>200,00</b>			<b>2 530 300</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 100	200,00			28 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	200,00			2 300
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 068 284</b>	<b>16 000</b>			<b>22 084 284</b>
	80130		Szkoły zawodowe	9 459 054	16 000			9 475 054
		4260	Zakup energii	310 500	10 000			320 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 000			16 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 959 573	0,00			7 959 573
		4270	Zakup usług remontowych	464 000	-20 000			444 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000			20 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 058 141</b>	<b>4 338 800</b>			<b>47 396 941</b>
	85111		Szpitala ogólne	38 559 769	4 338 800			42 898 569
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 289 475	3 921 055			22 210 530
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 205 050	417 745			20 622 795
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 743 743</b>	<b>940 996</b>			<b>18 684 739</b>
	85395		Pozostała działalność	10 985 234	940 996			11 926 230
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 201	104 097			610 298
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 913	19 623			139 536
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 280			5 280
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717	932,00			21 649
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 893	3 094			21 987
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	852,00			852,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 340	150,00			3 490
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	661 544	126 659			788 203
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 210			66 210
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	109 711	11 685			121 396

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 788	17 801			94 589
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 772			1 772
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 169	313,00			14 482
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 800			6 800
		4267	Zakup energii	16 425	4 250			20 675
		4268	Zakup energii	0,00	194,00			194,00
		4269	Zakup energii	3 585	34,00			3 619
		4277	Zakup usług remontowych	510,00	510,00			1 020
		4307	Zakup usług pozostałych	1 895 033	508 263			2 403 296
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210			2 210
		4309	Zakup usług pozostałych	407 218	390,00			407 608
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 180	425,00			3 605
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	394,00			394,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,00	70,00			663,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 367	3 400			8 767
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 201	425,00			4 626
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	624,00			624,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	818,00	110,00			928,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 304	27 200			84 504
		4417	Podróże służbowe krajowe	45 478	4 250			49 728
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 060			3 060
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 010	540,00			2 550
		4437	Różne opłaty i składki	2 550	850,00			3 400
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 096	2 735			7 831
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	459,00			459,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	969,00	81,00			1 050

		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 718	16 499				46 217
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 342				2 342
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 687	413,00				6 100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 598 758</b>	<b>-16 000</b>				<b>2 582 758</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 775 068	-16 000				1 759 068
		4270	Zakup usług remontowych	59 100	-16 000				43 100
<b>Razem:</b>				<b>533 826 933</b>	<b>13 135 276</b>			<b>20 045</b>	<b>546 962 209</b>