

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 odrębny mi 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 232 934	0				28 232 934
	01095		Pozostała działalność	8 217 800	0				8 217 800
		4220	Zakup środków żywności	20 056	2 100				22 156
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-2 000				0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	-100				0
750			Administracja publiczna	204 045 309	400 000				204 445 309
	75018		Urzędy marszałkowskie	170 047 489	-5 000				170 042 489
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640 593	-4 000				636 593
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 238	-5 000				186 238
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785 770	-99 894				4 685 876
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	422 702	-42 500				380 202
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 469	-7 500				67 969
		4220	Zakup środków żywności	90 000	2 325				92 325
		4229	Zakup środków żywności	7 500	-2 325				5 175
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 377	4 000				89 377
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087 387	99 894				7 187 281
		4308	Zakup usług pozostałych	1 192 459	110 500				1 302 959
		4309	Zakup usług pozostałych	208 981	19 500				228 481
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 000	-42 500				637 500

		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	-7 500				112 500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	-25 500				59 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	-4 500				10 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 770 000	450 000				12 220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238 000	450 000				11 688 000
	75095		Pozostała działalność	15 714 339	-45 000				15 669 339
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	4 000				16 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 000				1 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	20 000				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 259 000	-470 000				3 789 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000	400 000				850 000
758			Różne rozliczenia	7 685 834	-624 107				7 061 727
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 685 834	-624 107				7 061 727
		4810	Rezerwy	7 685 834	-624 107				7 061 727
801			Oświata i wychowanie	61 196 181	0				61 196 181
	80116		Szkoły policealne	11 812 774	0				11 812 774
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000				0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	4 000				29 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	1 000				121 000
	80195		Pozostała działalność	21 612 192	0				21 612 192
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 514	-187 514				0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 567	187 514				2 291 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 724	-33 524				200
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 460	33 524				403 984
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 922	-4 922				0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 952	4 922				59 874
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	-1 600				0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 600				5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 392	-3 392				0
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 737	3 392				25 129

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 127	-3 828				424 299
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 456	3 828				33 284
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400	-2 400				0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 014	2 400				34 414
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 020	-9 020				0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000	9 020				29 020
851			Ochrona zdrowia	81 482 457	0				81 482 457
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 940 360	128 000				2 068 360
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 360	128 000				2 053 360
	85195		Pozostała działalność	7 846 538	-128 000				7 718 538
		3250	Stypendia różne	128 000	-128 000				0
852			Pomoc społeczna	27 004 129	0				27 004 129
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 516 393	0				4 516 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 445	-912				227 533
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	912				10 012
855			Rodzina	8 182 663	83 918	83 918			8 266 581
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 832 363	83 918	83 918			1 916 281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 841	70 500	70 500			1 235 341
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 579	11 936	11 936			220 515
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 437	1 482	1 482			29 919
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 750 800	0				5 750 800
		4300	Zakup usług pozostałych	624 395	-11 000				613 395
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	11 000				13 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 266 193	208 284				274 474 477
	92106		Teatry	74 044 206	0				74 044 206
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 279 271	-8 521 471				33 757 800

		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0	8 521 471			8 521 471
92114			Pozostałe instytucje kultury	33 600 000	0			33 600 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 419 000	-30 000 000			419 000
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0	30 000 000			30 000 000
92118			Muzea	33 929 442	208 284			34 137 726
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 895 003	162 714			31 057 717
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	238 000	128 570			366 570
		6569	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000	-83 000			0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 291 294	15 823			5 307 117
92502			Parki krajobrazowe	5 291 294	15 823			5 307 117
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	15 823			18 823
Razem:				1 579 995 894	83 918	83 918		1 580 079 812

