

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	
600			Transport i łączność	766 697 659	2 953 939				769 651 598
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 503 000	2 953 939				26 456 939
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000	326 779	326 779			3 126 779
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000	62 468	62 468			802 468
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 956 000	2 564 692	2 564 692			20 520 692
710			Działalność usługowa	5 160 644	-8 000	- 8 000			5 152 644
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-8 000	- 8 000			12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-4 000	-4 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-4 000	-4 000			0
750			Administracja publiczna	204 681 264	0				204 681 264
	75018		Urzędy marszałkowskie	170 308 137	0				170 308 137
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 210	14 310				497 520

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 538 367	369 331			23 907 698
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 055	65 176			4 222 231
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785 825	-169 581			1 616 244
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 393	-29 926			285 467
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347 433	-110 500			4 236 933
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 020	-19 500			748 520
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619 603	-59 500			560 103
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 461	-10 500			98 961
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	581 593	-19 477			562 116
		4580	Pozostałe odsetki	170	94			264
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158 330	5 073			163 403
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 260	-29 750			154 510
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 378	-5 250			27 128
801			Oświata i wychowanie	63 885 861	0			63 885 861
	80116		Szkoły policealne	12 077 126	3 600			12 080 726
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	3 600			23 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	-8 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	10 000			110 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	-10 000			63 000
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	8 000			42 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 762 260	3 137			15 765 397
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800	5 500			34 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	-960			22 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 850	6 947			146 797
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 791	-4 500			531 291
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 042	-850			5 192

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	-3 000				0
	80195		Pozostała działalność	24 046 475	-6 737				24 039 738
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	-7 100				0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 899	363				436 262
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 284	602				33 886
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 414	-602				33 812
851			Ochrona zdrowia	91 351 191	2 000	2 000			91 353 191
	85195		Pozostała działalność	7 718 538	2 000	2 000			7 720 538
		4300	Zakup usług pozostałych	212 115	2 000	2 000			214 115
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 307 117	0				5 307 117
	92502		Parki krajobrazowe	5 307 117	0				5 307 117
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 152	-2				180 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 676	3 409				206 085
		4260	Zakup energii	99 433	-5 000				94 433
		4270	Zakup usług remontowych	28 260	500				28 760
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	-400				6 700
		4300	Zakup usług pozostałych	216 008	4 300				220 308
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 347	-18				15 329
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	-1 024				1 476
		4430	Różne opłaty i składki	17 500	-154				17 346
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 823	-200				18 623
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-1 411				4 589
Razem:				1 595 154 042	2 947 939	2 947 939			1 598 101 981