

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/246/20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 3 grudnia 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bud et na rok 2020

| WYDATKI | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
| WYDATKI ogółem | | | | 19 153 155 | 66 001 994 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| | | | <i>bieżące</i> | 11 224 760 | 17 868 872 |
| | | | <i>majtkowe</i> | 7 928 395 | 48 133 122 |
| <hr/> | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 0 | 126 284 |
| | <i>01095 Pozostała działalność</i> | | | <i>0</i> | <i>126 284</i> |
| | Bieżące | | | 0 | 126 284 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | 0 | 3 512 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0 | 1 500 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 0 | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 48 772 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 0 | 70 000 |
| <hr/> | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 0 | 105 233 |
| | <i>15011 Rozwój przedsiębiorczości</i> | | | <i>0</i> | <i>105 233</i> |
| | Bieżące | | | 0 | 105 233 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 5 213 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 894 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0 | 126 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 99 000 |
| <hr/> | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 7 240 508 | 28 234 930 |
| | <i>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> | | | <i>3 518 000</i> | <i>3 518 000</i> |
| | Majtkowe | | | 3 518 000 | 3 518 000 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 518 000 | 0 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0 | 3 518 000 |
| | <i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i> | | | <i>3 722 508</i> | <i>24 673 009</i> |
| | Bieżące | | | 0 | 190 129 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 182 227 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 5 430 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0 | 770 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0 | 1 170 |
| | 4267 | Zakup energii | | 0 | 532 |
| | Majtkowe | | | 3 722 508 | 24 482 880 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0 | 760 975 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0 | 9 217 041 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|-----------------|---|----------------|-------------------|
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 549 125 | 173 383 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 383 | 14 331 481 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 43 921 |
| | Biegi | | 0 | 43 921 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 42 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 390 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 531 |
| 630 | | Turystyka | 176 113 | 8 640 431 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 176 113 | 8 630 431 |
| | Biegi | | 173 863 | 441 747 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 0 | 680 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0 | 120 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 173 863 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 173 863 | 184 572 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 32 572 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 9 652 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 1 908 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 12 980 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 556 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 19 610 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 3 029 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 0 | 205 |
| | Majtkowe | | 2 250 | 8 188 684 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 6 132 584 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 250 | 2 056 100 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 0 | 10 000 |
| | Biegi | | 0 | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 135 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 135 000 |
| | Biegi | | 0 | 135 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 0 | 20 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 30 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 5 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 5 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 40 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 25 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0 | 10 169 702 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0 | 10 169 702 |
| | Biegi | | 0 | 5 116 978 |
| | 2327 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biegi realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 4 056 818 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|-----------------|---|---|--|----------------|------------------|
| 2329 | | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 477 273 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 55 000 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 245 863 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 282 024 |
| Majtkowe | | | | 0 | 5 052 724 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 724 816 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 337 908 |
| 6627 | | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 3 570 000 |
| 6629 | | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 420 000 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | | | 108 016 | 1 808 438 |
| 73014 | Działalność dydaktyczna i badawcza | | | 108 016 | 1 808 438 |
| Biuro | | | | 108 016 | 1 808 438 |
| 2807 | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 1 030 350 |
| 2837 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 500 000 |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 63 757 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 39 645 |
| 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 5 658 |
| 4177 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 164 767 |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 261 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | 108 016 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 16 726 | 2 882 076 |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | | | 0 | 220 540 |
| Biuro | | | | 0 | 220 540 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 127 010 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 000 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | 0 | 5 000 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 53 530 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 30 000 |
| 75018 | Urząd marszałkowski | | | 171 | 1 671 137 |
| Biuro | | | | 171 | 710 174 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 16 834 |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 340 917 |
| 4018 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 8 826 |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 68 014 |
| 4047 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 23 799 |
| 4049 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 4 201 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 894 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 58 114 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|----------|---|--|---------------|----------------|
| | 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 481 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 11 715 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 413 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 7 980 |
| | 4128 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 343 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171 | 1 444 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 153 150 |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 700 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 6 550 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 500 |
| | 4950 | | Różnice kursowe | 0 | 299 |
| Majtkowe | | | | 0 | 960 963 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 960 963 |
| 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | | | 0 | 67 375 |
| Bieżące | | | | 0 | 67 375 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 900 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 12 775 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 18 000 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 1 300 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 500 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0 | 500 |
| | 4260 | | Zakup energii | 0 | 500 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 15 000 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 900 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 7 000 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0 | 30 000 |
| Bieżące | | | | 0 | 30 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 30 000 |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 16 555 | 893 024 |
| Bieżące | | | | 16 555 | 893 024 |
| | 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 | 0 | 120 140 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 3 759 |
| | 4018 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200 | 0 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 | 0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 500 |
| | 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 754 | 0 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 100 |
| | 4128 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250 | 0 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 | 0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 14 400 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0 | 194 800 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|---|---|--|----------------|------------------|
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 24 800 |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 | 0 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 | 0 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0 | 16 100 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 351 925 |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 1 506 | 0 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 266 | 0 |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 34 500 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 126 000 |
| | 4950 | | Różnice kursowe | 0 | 6 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0 | 1 997 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 0 | 1 997 |
| | Bieżące | | | 0 | 1 997 |
| | 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 publiczną | 0 | 1 997 |
| 758 | Różnice rozliczenia | | | 962 586 | 6 152 389 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | 962 586 | 6 152 389 |
| | Bieżące | | | 534 949 | 2 502 485 |
| | 4810 | | Rezerwy | 0 | 2 502 485 |
| | 4819 | | Rezerwy | 534 949 | 0 |
| | Majtkowe | | | 427 637 | 3 649 904 |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 649 904 |
| | 6809 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 427 637 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 497 930 | 201 730 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | | 0 | 11 272 |
| | Bieżące | | | 0 | 11 272 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 2 172 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 0 | 3 000 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 100 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 000 |
| | 80115 Technika | | | 192 541 | 55 |
| | Bieżące | | | 169 541 | 55 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 324 | 0 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 353 | 0 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 46 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 784 | 0 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 1 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 729 | 0 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 | 0 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 881 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|----------|---|---|----------------|---------------|
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 | 0 |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i księek | 63 704 | 0 |
| | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i księek | 3 743 | 0 |
| | 4277 | | Zakup usług remontowych | 46 636 | 0 |
| | 4279 | | Zakup usług remontowych | 1 864 | 0 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 23 532 | 0 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 4 666 | 0 |
| | 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej | 4 874 | 0 |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej | 286 | 0 |
| Majtkowe | | | | 23 000 | 0 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 724 | 0 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 276 | 0 |
| 80116 Szkoły policealne | | | | 296 599 | 47 066 |
| Biece | | | | 254 599 | 47 066 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 701 | 0 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 | 0 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 46 127 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 822 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932 | 0 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 055 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnociowy | 0 | 117 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnociowy | 1 567 | 0 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnociowy | 10 | 0 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 597 | 0 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 443 | 0 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500 | 0 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 617 | 0 |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i księek | 60 784 | 0 |
| | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i księek | 13 609 | 0 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 58 209 | 0 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 18 840 | 0 |
| | 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej | 13 601 | 0 |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej | 799 | 0 |
| Majtkowe | | | | 42 000 | 0 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 668 | 0 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 332 | 0 |
| 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | | | | 0 | 2 981 |
| Biece | | | | 0 | 2 981 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 421 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 500 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 60 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej | 0 | 1 000 |
| 80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 0 | 47 335 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|----------|---|---|--------------|---------------|
| Bie ce | | | | 0 | 47 335 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 5 642 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 093 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 900 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 700 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 20 000 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 000 |
| 80147 Biblioteki pedagogiczne | | | | 0 | 10 058 |
| Bie ce | | | | 0 | 10 058 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 040 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0 | 4 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 018 |
| 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | | 0 | 2 457 |
| Bie ce | | | | 0 | 2 457 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 588 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 869 |
| 80152 | | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 0 | 2 006 |
| Bie ce | | | | 0 | 2 006 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 678 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 287 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 41 |
| 80195 Pozostała działalność | | | | 8 790 | 78 500 |
| Bie ce | | | | 8 790 | 78 500 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500 | 0 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 000 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 6 000 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 290 | 10 000 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 1 500 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0 | 15 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 32 000 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 3 000 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 8 000 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | | 0 | 49 500 |
| 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | | | 0 | 26 800 |
| Bie ce | | | | 0 | 26 800 |
| | 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 | 0 | 20 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 800 |
| 85195 Pozostała działalność | | | | 0 | 22 700 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|---|---|---|------------------|------------------|
| Bie cze | | | | 0 | 22 700 |
| 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 publiczną | 0 | 22 700 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 9 935 789 | 1 439 030 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | 0 | 75 190 |
| Bie cze | | | | 0 | 75 190 |
| 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 publiczną | 0 | 46 190 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 000 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 24 000 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | | | 0 | 305 000 |
| Bie cze | | | | 0 | 305 000 |
| 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 publiczną | 0 | 44 700 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 654 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 94 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 12 800 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 145 000 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 101 752 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 9 935 789 | 1 058 840 |
| Bie cze | | | | 9 742 789 | 1 058 840 |
| 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 | 3 493 554 | 0 |
| 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 | 287 758 | 0 |
| 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 | 128 175 | 0 |
| 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 | 10 558 | 0 |
| 3037 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 680 | 0 |
| 3039 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 | 0 |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 024 | 0 |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 938 | 0 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 588 | 0 |
| 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 741 | 0 |
| 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 327 | 0 |
| 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 958 | 0 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 038 860 |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 055 095 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|-----------------|---|--|---|----------------|----------------|
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 714 533 | 0 |
| | 4227 | | Zakup środków żywności | 850 | 0 |
| | 4229 | | Zakup środków żywności | 150 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 19 980 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 10 747 | 0 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 1 893 | 0 |
| | 4407 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 829 | 0 |
| | 4409 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 471 | 0 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 25 193 | 0 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 3 607 | 0 |
| Majtkowe | | | | 193 000 | 0 |
| | 6207 | | 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 | 178 313 | 0 |
| | 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 | 14 687 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 55 487 | 660 121 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 0 | 330 100 |
| | Bieżące | | | 0 | 330 100 |
| | 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 | 0 | 227 600 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 102 500 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | 42 038 | 182 038 |
| | Bieżące | | | 42 038 | 182 038 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 50 000 |
| | 4018 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 430 | 0 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 608 | 0 |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 903 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 034 |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 87 093 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 16 245 |
| | 4368 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 843 |
| | 4369 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 157 |
| | 4418 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 6 612 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 233 |
| | 4618 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 843 |
| | 4619 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 157 |
| | 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej | 0 | 4 988 |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej | 0 | 930 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 13 449 | 147 983 |
| | Bieżące | | | 13 449 | 147 983 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|--|---|---|----------------|------------------|
| | 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 | 791 |
| | 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 | 0 | 60 000 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 633 | 0 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 816 | 0 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 1 362 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 65 830 |
| 855 | Rodzina | | | 0 | 526 900 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 0 | 526 900 |
| | Bieżące | | | 0 | 526 900 |
| | 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 | 0 | 207 900 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 2 000 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 000 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0 | 60 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 182 000 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 56 948 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 052 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 4 250 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 750 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0 | 121 600 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0 | 121 600 |
| | Bieżące | | | 0 | 121 600 |
| | 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 | 0 | 100 000 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0 | 6 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 600 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 7 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 160 000 | 3 272 738 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 0 | 298 000 |
| | Bieżące | | | 0 | 298 000 |
| | 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 | 0 | 160 000 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0 | 38 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 100 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 0 | 1 680 501 |
| | Majtkowe | | | 0 | 1 680 501 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|--------------|---|--|----------------|------------------|
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 1 680 501 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 160 000 | 0 |
| | Bie | | ce | 160 000 | 0 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000 | 0 |
| | 92118 | | Muzea | 0 | 1 294 237 |
| | Bie | | ce | 0 | 694 771 |
| | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 694 771 |
| | Maj | | tkowe | 0 | 599 466 |
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 599 466 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0 | 1 451 895 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 0 | 1 451 895 |
| | Bie | | ce | 0 | 1 451 895 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 93 775 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 16 549 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 16 120 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 845 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 2 297 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 405 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 121 918 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 197 986 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 22 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 22 000 |
| | Bie | | ce | 0 | 22 000 |
| | 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 publiczną | 0 | 22 000 |