

W załączniku Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok" do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	931 451 918	19 072 296	30 561 151	919 963 063
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 788 872	631 365	475 432	93 944 805
01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 408 324	67 192	11 701	7 463 815
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 906	48 690	0	4 189 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 924	4 305	0	742 229
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 198	0	504	71 694
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	1 677	58 323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 343	7 197	0	325 540
	4260	Zakup energii	114 784	0	7 000	107 784
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750	0	1 000	3 750
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	5 613	0	205 613
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	1 387	0	4 887
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 520	1 480
01008		Melioracje wodne	53 028 233	30 583	39 831	53 018 985
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	0	811	12 189
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 769	2 000	0	651 769
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 153	0	1 136	122 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630	0	168	15 462
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 130	11 256	0	209 386
	4270	Zakup usług remontowych	11 395 424	17 327	0	11 412 751
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	0	881	369
	4300	Zakup usług pozostałych	494 987	0	21 697	473 290
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	0	2 182	1 118
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	0	1 895	255
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	0	6	454
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	6 472	3 528
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0	1 300	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 215 996	0	2 677	9 213 319
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000	0	606	612 394
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 221 800	4 500	4 500	7 221 800
	4308	Zakup usług pozostałych	1 218 519	3 375	0	1 221 894
	4309	Zakup usług pozostałych	406 171	1 125	0	407 296
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	43 875	0	3 375	40 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 625	0	1 125	13 500
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 085 000	419 100	419 100	10 085 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	350 000	0	350 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 500	0	60 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 600	0	8 600
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 045 000	0	419 100	9 625 900
01095		Pozostała działalność	278 900	109 990	300	388 590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 201	0	300	24 901
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	109 990	0	109 990
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	975 000	5 330	5 330	975 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	975 000	5 330	5 330	975 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947	997	0	8 944
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915	3 250	0	29 165

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638	1 083	0	9 721
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 484	0	997	10 487
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 446	0	3 250	34 196
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 482	0	1 083	11 399
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 238 957	4 115 996	145 295	24 209 658
15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 464 332	3 917 572	39 300	12 342 604
	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	139 300	0	39 300	100 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 853	51 329	0	59 182
	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	7 821 588	3 818 937	0	11 640 525
	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	445 979	36 072	0	482 051
	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	49 612	11 234	0	60 846
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 774 625	198 424	105 995	11 867 054
	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	7 140 537	198 424	0	7 338 961
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	2 500	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	755	2 645
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000	0	102 740	8 260
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	221 037	0	106 728	114 309
40095		Pozostała działalność	211 157	0	106 728	104 429
	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	211 157	0	106 728	104 429
500		HANDEL	534 229	8 443	0	542 672
50005		Promocja eksportu	534 229	8 443	0	542 672
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 443	0	8 443
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 066 116	2 408 702	1 476 078	315 998 740
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	107 772 171	1 500 000	0	109 272 171
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 478 421	1 500 000	0	101 978 421
60002		Infrastruktura kolejowa	53 552 865	5 512	200 418	53 357 959
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 162	0	89 216	200 946
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 384	0	15 744	139 640
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 617	0	3 617
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938	0	3 075	6 863
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313	0	543	4 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	625	0	625
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 806	0	15 948	34 858
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 035	0	2 814	24 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	89	0	89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 394	0	2 261	5 133
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 968	0	399	3 569

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
60013	4300	Zakup usług pozostałych	16 195	1 181	0	17 376	
	4307	Zakup usług pozostałych	139 233	0	59 855	79 378	
	4309	Zakup usług pozostałych	65 724	0	10 563	55 161	
		Drogi publiczne wojewódzkie	90 046 175	248 908	1 275 660	89 019 423	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290 395	76 725	0	8 367 120	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 401	0	15 107	1 504 294	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 329	0	38 796	157 533	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	0	9 203	125 797	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116 112	68 890	0	3 185 002	
	4270	Zakup usług remontowych	6 504 000	103 293	0	6 607 293	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 711	0	1 150	10 561	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 774 282	0	32 500	11 741 782	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 100	0	3 500	17 600	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 272	0	950	27 322	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	0	35 942	114 058	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	1 800	3 700	
	4430	Różne opłaty i składki	715 376	0	38 840	676 536	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	469	7 531	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 742 712	0	155 903	19 586 809	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000	0	941 500	938 500	
	60041		Infrastruktura portowa	19 455 414	653 069	0	20 108 483
	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	3 003 099	653 069	0	3 656 168	
	60095		Pozostała działalność	240 000	1 213	0	241 213
	4300	Zakup usług pozostałych	142 908	1 213	0	144 121	
	630		TURYSTYKA	7 406 060	0	1 247 541	6 158 519
	63095		Pozostała działalność	4 919 725	0	1 247 541	3 672 184
	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	2 804 725	0	647 541	2 157 184	
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000	0	600 000	75 000		
720		INFORMATYKA	40 677 096	4 576	14 306 753	26 374 919	
72095		Pozostała działalność	40 677 096	4 576	14 306 753	26 374 919	
4267	Zakup energii	12 070	0	5 100	6 970		
4269	Zakup energii	2 130	0	900	1 230		
4307	Zakup usług pozostałych	2 589 416	0	1 431 612	1 157 804		
4309	Zakup usług pozostałych	592 251	0	252 638	339 613		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 330	0	2 125	4 205		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470	0	375	1 095		
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 180	0	1 700	7 480		
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 620	0	300	1 320		
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 320	0	7 456	42 864		
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880	0	1 317	7 563		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 019 631	0	10 712 746	8 306 885		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 817	0	1 890 484	2 733 333		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	629 537	3 379	0	632 916
	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	1 197	0	1 197
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 980 675	931 234	3 964 244	103 947 665
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 450 000	10 000	10 000	1 450 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	0	10 000	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500	10 000	0	242 500
75018		Urzędy marszałkowskie	66 372 318	895 171	2 196 649	65 070 840
	2918	Zwrot 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	52 168	38 676	0	90 844
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	4 000	0	28 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 194 184	700 000	0	21 894 184
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072 136	0	758 982	15 313 154
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 873	42 933	0	735 806
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954 342	0	140 994	2 813 348
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 509	5 680	0	133 189
	4128	Składki na Fundusz Pracy	406 508	0	24 363	382 145
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 077	34	0	17 111
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	623 402	0	40 270	583 132
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 465	0	7 107	7 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176 600	31 812	0	1 208 412
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	495 688	0	23 033	472 655
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 797	0	4 605	19 192
	4268	Zakup energii	411 134	1 700	0	412 834
	4269	Zakup energii	8 700	300	0	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	1 100	0	22 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 391 945	0	678 011	1 713 934
	4308	Zakup usług pozostałych	2 895 417	0	53 375	2 842 042
	4309	Zakup usług pozostałych	116 158	0	8 694	107 464
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 397	0	425	67 972
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 575	0	75	4 500
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 725	0	85	18 640
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275	0	15	1 260
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 245	0	4 250	9 995
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0	750	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 889	37 669	0	43 558
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 218 491	0	99 450	1 119 041
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 010	0	17 550	23 460
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000	0	30 000	304 000
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	526 052	128	0	526 180
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 453	22	0	65 475
	4410	Podróże służbowe krajowe	170 000	20 000	0	190 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	120 496	0	23 681	96 815
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 319	0	4 179	4 140
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	180 000	0	20 000	160 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	213 250	50	0	213 300

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 067	0	10 067
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 744	1 000	0	231 744
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 345	0	33 970	123 375
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 685	0	5 994	2 691
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 946	0	216 791	809 155
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	577 000	700	700	577 000
	4260	Zakup energii	6 960	150	0	7 110
	4300	Zakup usług pozostałych	90 719	0	200	90 519
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 750	500	0	130 250
	4430	Różne opłaty i składki	213 087	0	500	212 587
	4480	Podatek od nieruchomości	1 969	50	0	2 019
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 899 330	25 063	1 756 595	31 167 798
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 690	0	31 738	413 952
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 431	0	5 602	53 829
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 137	0	5 484	73 653
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645	0	968	9 677
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 222	0	777	10 445
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 511	0	138	1 373
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 275	17 000	0	69 275
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225	3 000	0	12 225
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 514	5 000	0	85 514
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 803	0	7 225	101 578
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 687	0	1 275	14 412
	4267	Zakup energii	1 464	0	376	1 088
	4269	Zakup energii	258	0	66	192
	4300	Zakup usług pozostałych	6 907 487	0	1 383 181	5 524 306
	4307	Zakup usług pozostałych	19 392 052	0	271 222	19 120 830
	4309	Zakup usług pozostałych	3 334 849	0	47 863	3 286 986
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 439	0	69	1 370
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41	0	11	30
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 528	0	298	1 230
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142	0	52	90
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	250	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 650	63	0	35 713
75095		Pozostała działalność	1 546 654	300	300	1 546 654
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 900	300	0	254 200
	4300	Zakup usług pozostałych	791 431	0	300	791 131
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	266 101	20 105	0	286 206
75495		Pozostała działalność	235 000	20 105	0	255 105
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	20 105	0	25 105
758		RÓZNE ROZLICZENIA	6 741 522	0	803 943	5 937 579
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 741 522	0	803 943	5 937 579
	4810	Rezerwy	5 820 122	0	331 943	5 488 179
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 400	0	472 000	449 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 754 532	224 096	1 368 263	62 610 365
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 635 064	17 039	80 687	9 571 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612 827	14 578	0	6 627 405
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 903	0	54 321	491 582
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 662	0	7 177	1 191 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 052	0	8 456	157 596

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	5 057	13 943
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	51 832	1 210	0	53 042
	4270	Zakup usług remontowych	50 756	0	5 000	45 756
	4430	Różne opłaty i składki	3 220	0	676	2 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 697	1 251	0	298 948
80105		Przedszkola specjalne	246 687	1 862	29	248 520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 769	1 555	0	181 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 497	268	0	33 765
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399	39	0	3 438
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986	0	29	8 957
80111		Gimnazja specjalne	6 491 674	6 261	80 774	6 417 161
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 944	0	4 505	4 618 439
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 964	0	30 913	346 051
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 020	0	24 215	848 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 926	0	19 891	99 035
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	1 250	0	4 950
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	0	1 250	5 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 962	5 011	0	205 973
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 472 936	530	67 602	2 405 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 667	0	31 621	1 767 046
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 071	0	11 288	115 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 248	0	17 666	297 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 841	0	3 627	40 214
	4260	Zakup energii	45 000	0	1 400	43 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	200	0	2 220
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	330	0	730
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0	330	4 170
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 360	0	1 670	72 690
80130		Szkoły zawodowe	5 587 138	50 801	550 000	5 087 939
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 398	42 460	0	3 320 858
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 084	7 300	0	609 384
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 531	1 041	0	71 572
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	550 000	0
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	890 426	340	0	890 766
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162	340	0	22 502
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 007 136	640	482 407	10 525 369
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699 945	0	329 119	7 370 826
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 175	0	27 186	556 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 549	0	86 176	1 307 373
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 558	0	30 150	156 408
	4260	Zakup energii	325 000	0	2 800	322 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	640	0	4 040
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700	0	640	8 060
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 266	0	6 336	341 930
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 038 322	0	56 491	1 981 831
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 475	0	9 425	1 359 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 554	0	28 496	226 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 471	0	18 570	17 901
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	6 989 989	41 332	14 327	7 016 994
	3240	Stypendia dla uczniów	22 400	0	2 352	20 048
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 451	30 915	0	4 902 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 780	5 287	0	818 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 004	0	9 197	89 807
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	700	0	35 700

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 500	0	300	4 200
	4270	Zakup usług remontowych	37 395	1 100	0	38 495
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	0	850	2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500	3 000	0	81 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 750	0	500	10 250
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	200	4 800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0	200	6 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	728	6 272
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	330	0	3 030
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800 677	4 009	3 730	7 800 956
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 414	3 753	0	4 874 167
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 586	0	1 715	360 871
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 976	256	0	855 232
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 213	0	949	86 264
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 843	0	116	16 727
	4260	Zakup energii	154 200	0	700	153 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	0	250	6 050
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 561 507	70 426	1 360	6 630 573
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 860	54 400	0	4 375 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 339	9 332	0	776 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 737	1 334	0	80 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 085	0	600	186 485
	4260	Zakup energii	276 523	4 000	0	280 523
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220	0	760	4 460
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	100	0	940
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	660	0	16 160
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 600	600	0	42 200
80195		Pozostała działalność	3 923 771	30 856	30 856	3 923 771
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 040	25 500	0	301 540
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 713	4 500	0	53 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 072	856	0	85 928
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 248	0	728	60 520
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030	0	128	10 902
	4307	Zakup usług pozostałych	1 313 037	0	25 500	1 287 537
	4309	Zakup usług pozostałych	232 779	0	4 500	228 279
851		OCHRONA ZDROWIA	22 925 744	6 631 030	190 084	29 366 690
85111		Szpitala ogólne	11 414 036	6 631 030	0	18 045 066
	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	0	6 631 030	0	6 631 030
85148		Medycyna pracy	4 391 005	0	190 084	4 200 921
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 620	0	190 084	3 536
852		POMOC SPOŁECZNA	9 487 267	85 824	85 824	9 487 267
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 000	3 919	3 919	1 288 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 966	1 880	0	720 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 487	0	480	129 007
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 792	0	1 400	14 392
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 145	0	387	23 758
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 483	1 535	0	54 018
	4270	Zakup usług remontowych	2 274	0	300	1 974
	4300	Zakup usług pozostałych	231 510	0	1 000	230 510

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85217	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 453	0	100	5 353	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 037	504	0	9 541	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 785	0	35	23 750	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	217	683	
		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 227 067	48 275	48 275	4 227 067	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	390	2 110	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 038	4 000	0	1 117 038	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 832	0	2 100	195 732	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 553	0	1 900	24 653	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 666	0	369	24 297	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 050	3 675	0	62 725	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 036	22 100	0	53 136	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477	3 900	0	9 377	
	4260	Zakup energii	29 605	0	900	28 705	
	4268	Zakup energii	31 450	5 950	0	37 400	
	4269	Zakup energii	5 550	1 050	0	6 600	
	4270	Zakup usług remontowych	3 049	0	250	2 799	
	4278	Zakup usług remontowych	6 375	3 910	0	10 285	
	4279	Zakup usług remontowych	1 125	690	0	1 815	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230	0	98	1 132	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 330	0	1 362	43 968	
	4308	Zakup usług pozostałych	156 976	0	34 510	122 466	
	4309	Zakup usług pozostałych	27 702	0	6 090	21 612	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 846	0	306	75 540	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 550	0	5 100	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	0	900	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 573 200	33 630	33 630	2 573 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 442	11 680	0	1 449 122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 426	0	3 000	249 426
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300	0	640	24 660
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	0	450	1 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	6 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 879	14 450	0	231 329
4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	40 000	3 400	0	43 400	
4260		Zakup energii	45 000	0	3 000	42 000	
4270		Zakup usług remontowych	60 000	0	13 000	47 000	
4300		Zakup usług pozostałych	91 395	0	3 390	88 005	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	100	0	2 500	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	500	2 500	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	0	1 000	10 000	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650	0	2 650	11 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	4 000	0	44 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 004 832	556 957	931 346	40 630 443
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	0	268 004	175 996	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667	0	92 667	43 000	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 778	0	175 337	75 441	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 492	5 000	5 000	276 492	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 905	4 179	0	224 084	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 801	719	0	38 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388	102	0	5 490
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 136 000	2 371	2 371	1 136 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0	371	1 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 195	2 000	0	689 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	0	2 000	127 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320	371	0	19 691
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 080 653	5 326	5 326	10 080 653
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600	0	495	52 105
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 282	0	87	9 195
	4300	Zakup usług pozostałych	287 840	4 744	0	292 584
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 395	495	0	7 890
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305	87	0	1 392
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 630	0	4 744	157 886
85395		Pozostała działalność	29 067 687	544 260	650 645	28 961 302
	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	16 387 466	0	198 424	16 189 042
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42 500	0	42 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 500	0	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 080	0	10 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 742	0	1 742
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 609	741	0	234 350
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 224	131	0	41 355
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	217	0	217
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35 331	127	0	35 458
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 237	22	0	6 259
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212 188	0	341 888	1 870 300
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	390 387	0	60 333	330 054
	4300	Zakup usług pozostałych	133 600	80 000	0	213 600
	4307	Zakup usług pozostałych	3 471 010	341 020	0	3 812 030
	4309	Zakup usług pozostałych	612 533	60 180	0	672 713
	4417	Podróże służbowe krajowe	66 062	0	42 500	23 562
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 657	0	7 500	4 157
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 827 244	269 759	1 157 574	22 939 429
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 937 269	215 467	1 157 415	16 995 321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 607 544	212 488	0	10 820 032
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 453	0	29 320	804 133
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 458	2 929	0	1 912 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 175	0	20 935	221 240
	4260	Zakup energii	405 000	0	20 000	385 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	50	0	3 050
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 800	0	50	12 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	1 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	1 085 610	1 114 390
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 842	18 076	159	384 759
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 237	16 993	0	265 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 001	967	0	45 968
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649	0	159	6 490
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 782	116	0	15 898
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 585 397	25 157	0	3 610 554
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 720	20 665	0	2 722 385
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 836	3 553	0	471 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 040	507	0	62 547
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 006	432	0	120 438

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85410		Internaty i bursy szkolne	1 365 796	11 059	0	1 376 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 358	9 250	0	748 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 578	1 582	0	133 160
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 849	227	0	19 076
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 656 766	0	1 396 023	10 260 743
90002		Gospodarka odpadami	2 358 690	0	937 020	1 421 670
	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	2 328 075	0	937 020	1 391 055
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 532	0	138 680	62 852
	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	138 680	0	138 680	0
90095		Pozostała działalność	6 984 232	0	320 323	6 663 909
	4300	Zakup usług pozostałych	2 585 151	0	78 030	2 507 121
	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	1 159 384	0	242 293	917 091
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 143 270	862 390	2 823 466	111 182 194
92106		Teatry	27 517 163	275 000	1 731 557	26 060 606
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 891 547	275 000	0	25 166 547
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 618 500	0	1 731 557	886 943
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 828 760	119 760	17 760	7 930 760
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000	119 760	0	7 869 760
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 760	0	17 760	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 778 770	75 000	0	8 853 770
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 002 469	75 000	0	6 077 469
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 388 529	28 000	0	2 416 529
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 169 000	28 000	0	2 197 000
92116		Biblioteki	24 677 916	190 000	49 783	24 818 133
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 732 000	190 000	0	16 922 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 418	0	49 783	163 635
92118		Muzea	13 581 182	130 000	0	13 711 182
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 899 900	130 000	0	10 029 900
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 243 523	44 630	213	13 287 940
	4300	Zakup usług pozostałych	126 906	0	213	126 693
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	213	0	213
	4580	Pozostałe odsetki	0	44 417	0	44 417
92195		Pozostała działalność	13 427 927	0	1 024 153	12 403 774
	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	5 893 755	0	1 024 153	4 869 602

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 404 829	105 389	77 227	9 432 991
92502		Parki krajobrazowe	9 404 829	105 389	77 227	9 432 991
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 824	0	1 737	72 087
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 385	23 445	0	2 074 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 643	0	29 185	380 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 576	0	3 550	44 026
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 420	0	244	115 176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 888	2 944	0	798 832
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 664	3 616	0	44 280
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176	1 551	0	8 727
	4260	Zakup energii	101 868	3 347	0	105 215
	4270	Zakup usług remontowych	36 002	430	0	36 432
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 282	0	276	3 006
	4300	Zakup usług pozostałych	542 613	18 423	0	561 036
	4307	Zakup usług pozostałych	242 615	15 011	0	257 626
	4309	Zakup usług pozostałych	92 070	6 434	0	98 504
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 636	0	130	8 506
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 474	561	0	20 035
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 810	0	249	15 561
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 227	850	0	37 077
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 338	0	649	1 689
	4430	Różne opłaty i składki	42 876	0	1 482	41 394
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 892	0	932	59 960
	4480	Podatek od nieruchomości	11 414	0	250	11 164
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160	0	98	1 062
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9	0	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075	0	565	2 510
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 026	28 768	0	195 794
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 855	0	26 516	2 442 339
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 165	0	11 364	807 801
926		KULTURA FIZYCZNA	11 055 537	2 211 100	0	13 266 637
92601		Obiekty sportowe	5 032 990	2 211 100	0	7 244 090
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 211 100	0	2 211 100