

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	41 023 153	276 540				41 299 693
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 807 834	276 540				14 084 374
		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	3 689 943	-5 659				3 684 284
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 350				145 350
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 587	34 945				665 532
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 201	92,00				122 293
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418	-411				23 007
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132	-72				4 060
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 320	5 270				113 590
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22 744	935,00				23 679
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 816	5 481				160 297
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 834	967,00				27 801
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 117	13 857				46 974
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 187	90,00				8 277
		4307	Zakup usług pozostałych	5 295 464	45 644				5 341 108
		4309	Zakup usług pozostałych	757 762	704,00				758 466
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 075	680,00				8 755
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 885	680,00				11 565

		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 639	120,00			1 759
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	486 214	19 114			505 328
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 802	3 373			89 175
		4417	Podróże służbowe krajowe	53 371	-658			52 713
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 443	-117			10 326
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 574	1 403			29 977
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 803	247,00			6 050
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 998	425,00			4 423
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 224	3 825			22 049
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 636	255,00			3 891
600			Transport i łączność	144 614 925	950 000			145 564 925
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 680 617	0,00			74 680 617
		4270	Zakup usług remontowych	10 222 917	-50 000			10 172 917
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 625 710	50 000			14 675 710
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	182 000	950 000			1 132 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000			850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 000			150 000
801			Oświata i wychowanie	21 910 284	58 000			21 968 284
	80130		Szkoły zawodowe	9 401 054	58 000			9 459 054
		4270	Zakup usług remontowych	207 315	38 000			245 315
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000			20 000
851			Ochrona zdrowia	42 334 109	48 509			42 382 618
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	48 509			548 509
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	48 509			83 509
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 304 691	276 995			15 581 686
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 525 509	26 000			6 551 509
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000			26 000
	85395		Pozostała działalność	8 572 182	250 995			8 823 177

		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	4 239 121	-60 664			4 178 457
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 206	54 995			506 201
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 654	9 704			86 358
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 439	11 474			119 913
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 139	1 658			17 797
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 034	1 859			18 893
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 601	269,00			2 870
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	614 640	46 904			661 544
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 319	5 160			90 479
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 578	16 510			75 088
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 717	1 650			11 367
		4267	Zakup energii	13 661	214,00			13 875
		4307	Zakup usług pozostałych	1 899 511	7 847			1 907 358
		4309	Zakup usług pozostałych	320 771	1 045			321 816
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 242	88,00			2 330
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 094	123,00			6 217
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 331	1 020			3 351
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	413,00	180,00			593,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	102 000			102 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000			18 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 330	5 998			46 328
		4419	Podróże służbowe krajowe	480,00	930,00			1 410
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 804	891,00			11 695
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907	158,00			2 065
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 069	8 500			88 569
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500			1 500

		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 306	365,00			4 671
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	45,00			420,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 503	8 365			28 868
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 280	407,00			2 687
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	3 230			11 730
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	570,00			2 070
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 822 707	776 051			2 598 758
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 783 068	-8 000			1 775 068
		4260	Zakup energii	114 410	-8 000			106 410
		4270	Zakup usług remontowych	99 100	-20 000			79 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000			20 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 550	784 051			810 601
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	642 600			642 600
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550	16 764			19 314
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00	2 663			3 409
		4097	Honoraria	0,00	1 700			1 700
		4099	Honoraria	30,00	270,00			300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395	5 620			7 015
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	893,00			1 284
		4127	Składki na Fundusz Pracy	225,00	907,00			1 132
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	144,00			208,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630	20 232			26 862
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 823	3 214			5 037
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	5 100			5 100
		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	90,00	810,00			900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 740			71 740
		4309	Zakup usług pozostałych	1 266	11 394			12 660
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 990 436	354 000			113 344 436
	92195		Pozostała działalność	77 043 344	354 000			77 397 344
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 283	354 000			4 291 283
Razem:				524 018 581	2 740 095			526 758 676