

Planowane wydatki na 2011 rok

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	44 393 636	4 003 093				48 396 729
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 655 279	4 003 093				29 658 372
		2007	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	897 375	606 315				1 503 690
		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	4 952 420	2 200 000				7 152 420
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 850				105 850
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	41 556				58 556
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 534	62 843				775 377
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 870	9 484				128 354
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19 234	1 529				20 763
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 362	36 159				154 521
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 187	6 715				46 902
		4307	Zakup usług pozostałych	6 771 269	904 159				7 675 428
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 038	510,00				8 548

		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 752	1 102			3 854
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178	2 214			4 392
		4417	Podróże służbowe krajowe	26 793	15 776			42 569
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415	381,00			8 796
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 770	8 500			22 270
600			Transport i łączność	204 681 272	809 000			205 490 272
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 817 021	-191 000			131 626 021
		4270	Zakup usług remontowych	19 040 381	-800 000			18 240 381
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 380 606	609 000			9 989 606
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000			2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000			2 000 000
630			Turystyka	3 009 899	286,00			3 010 185
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	855 730	286,00			856 016
		2917	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	53,00	286,00			339,00
750			Administracja publiczna	61 253 989	-77 250			61 176 739
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	810 640	-266 640			544 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	-5 950			850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-1 050			150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	398 344	-213 044			185 300
		4309	Zakup usług pozostałych	70 296	-37 596			32 700
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	850,00			4 250
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,00			750,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	-8 500			17 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-1 500			3 000

	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 641 600	189 390				2 830 990
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 661	19 114				1 746 775
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 883	3 372				308 255
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 232	-5 412				88 820
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629	-954				15 675
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 301	2 056				277 357
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581	363,00				48 944
		4127	Składki na Fundusz Pracy	44 636	335,00				44 971
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 877	59,00				7 936
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 875				14 875
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 625				2 625
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	9 860				14 960
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 740				2 640
		4267	Zakup energii	0,00	1 615				1 615
		4269	Zakup energii	0,00	285,00				285,00
		4277	Zakup usług remontowych	2 210	425,00				2 635
		4279	Zakup usług remontowych	390,00	75,00				465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400	97 495				117 895
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600	17 205				20 805
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 650	2 363				10 013
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350	417,00				1 767
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 725				15 725
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 775				2 775
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950	2 550				8 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	450,00				1 500
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 230	-20				54 210
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570	-3				9 567
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 017 528	-516 833				27 500 695
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 401 281	2 546				7 403 827
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 224	2 546				92 770
	85395		Pozostała działalność	20 409 247	-519 379				19 889 868

		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	16 868 309	-2 321 198				14 547 111
		3257	Stypendia różne	108 824	66 088				174 912
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 162	213 757				640 919
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 570	59 081				166 651
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 535	877,00				26 412
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 729	6 385				19 114
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 836	142,00				2 978
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425 722	172 745				598 467
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 887	11 267				78 154
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 947	116 980				156 927
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 952	13 551				25 503
		4267	Zakup energii	8 617	48,00				8 665
		4269	Zakup energii	1 509	9,00				1 518
		4307	Zakup usług pozostałych	922 178	321 240				1 243 418
		4309	Zakup usług pozostałych	201 886	366,00				202 252
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 705	94,00				1 799
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	286,00	16,00				302,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 130	867,00				3 997
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 432	3 600				6 032
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	891,00	25,00				916,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 400				3 400
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	448 800	790 500				1 239 300
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 167	27,00				49 194
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 369	5 355				13 724
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 385	90,00				1 475

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 446	3 409			17 855
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 524	11 900			48 424
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 673	884 291			2 166 964
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 467	884 291			897 758
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	680 000			680 000
		3249	Stypendia dla uczniów	12 000	108 000			120 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 252			18 252
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	2 899			3 221
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 028			9 028
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	1 434			1 594
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 456			1 456
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	232,00			258,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 182			41 182
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	6 541			7 268
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 825			3 825
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	607,00			674,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350			9 350
		4309	Zakup usług pozostałych	165,00	1 485			1 650
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 176 433	310 485			111 486 918
	92118		Muzea	10 891 124	299 975			11 191 099
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000	299 975			1 204 975
	92195		Pozostała działalność	76 401 959	10 510			76 412 469
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	817 500	10 510			828 010
926			Kultura fizyczna	9 063 494	-200 000			8 863 494
	92601		Obiekty sportowe	6 921 494	-200 000			6 721 494
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	-200 000			800 000
Razem:				638 735 773	5 213 072			643 948 845