

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 232 934	-90 677	-90 677			28 142 257
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 632 000	0				6 632 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250	3 000				22 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 400	-205 000				617 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 339	197 000				312 339
		4300	Zakup usług pozostałych	277 950	18 000				295 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400	-7 000				7 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 300	-6 000				117 300
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 362 000	0				7 362 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 937	-74 167				3 026 770
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 117	-42 985				1 729 132
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 991	64 903				246 894
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 025	37 098				141 123
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 305	-23 225				577 080
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 128	-13 275				329 853
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 243	21 488				97 731
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 579	12 283				55 862

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 308	-955				16 353
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 893	-545				9 348
		4198	Nagrody konkursowe	27 552	-3 181				24 371
		4199	Nagrody konkursowe	15 749	-1 818				13 931
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 412	-3 181				60 231
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590	-1 818				35 772
		4308	Zakup usług pozostałych	550 006	21 499				571 505
		4309	Zakup usług pozostałych	313 764	12 878				326 642
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 181	-3 181				14 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820	-1 818				8 002
	01095		Pozostała działalność	8 217 800	-90 677	-90 677			8 127 123
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	253 225	253 225			253 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	42 871	42 871			44 521
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 204	6 204			6 204
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 952	27 700	27 700			57 652
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 018 543	-420 677	-420 677			2 597 866
630			Turystyka	11 726 915	0				11 726 915
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 273 435	0				7 273 435
		4220	Zakup środków żywności	10 000	-8 280				1 720
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	8 280				98 280
750			Administracja publiczna	204 445 309	46 800				204 492 109
	75018		Urzędy marszałkowskie	170 042 489	46 800				170 089 289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 706 906	46 800				77 753 706
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	636 593	-15 000				621 593
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685 876	-25 000				4 660 876
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 377	15 000				104 377
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 000	25 000				111 000
	75095		Pozostała działalność	15 669 339	0				15 669 339
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 203	-54 203				0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 797	-13 797				0

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 128	54 203			75 331
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 372	13 797			19 169
758			Różne rozliczenia	7 061 727	-202 310			6 859 417
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 061 727	-202 310			6 859 417
		4810	Rezerwy	7 061 727	-202 310			6 859 417
855			Rodzina	8 266 581	305 699			8 572 280
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 750 800	305 699			6 056 499
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 547	255 540			3 361 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000	43 911			554 911
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000	6 248			76 248
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 321	0			4 232 321
	90095		Pozostała działalność	983 908	0			983 908
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	650			957
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	-23 326			13 674
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150	2 029			6 179
		4300	Zakup usług pozostałych	297 235	20 647			317 882
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 474 477	155 510			274 629 987
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 740 413	100 000			55 840 413
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 372 300	100 000			14 472 300
	92118		Muzea	34 137 726	55 510			34 193 236
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 250	47 510			475 760
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 235 189	8 000			2 243 189
Razem:				1 580 079 812	215 022	-90 677		1 580 294 834

