

Uchwała Nr 1401 /2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr 361/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 76, poz. 1314 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 361/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, zmienioną uchwałą Nr 413/2011 z dnia 25 marca 2011 r., Nr 542/2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 661/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Nr 894/2011 z dnia 15 lipca 2011 r., Nr 1114/2011 z dnia 30 września 2011r., Nr 1223/2011 z 31 października 2011 r. w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1401 /2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr 361/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-459/11 z 14.11.2011 r. plan dotacji celowej na 2011 rok został zwiększony w dziale:

- 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*,
 - ◆ rozdziale 01095 – *Pozostała działalność*:
 - § 2210 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* – o kwotę 29.022 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami dokonano w planie wydatków zwiększenia w dziale:

- 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*,
 - ◆ rozdziale 01095 – *Pozostała działalność*:
 - § 4590 - *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – o kwotę 29.022 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 684/11 z 10 listopada 2011 r. zostały zwiększone środki w łącznej wysokości 29.022 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z października 2011 r., znak DOW.VI.1.484.12.2011 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*, w następujący sposób:

zmniejszono:

Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne

- § 4218 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 7.718 zł,
- § 4219 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 2.573 zł,
- § 4308 - *Zakup usług pozostałych* o kwotę 57.927 zł,
- § 4309 - *Zakup usług pozostałych* o kwotę 19.309 zł,

zwiększono:

Schemat III – Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

- § 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.250 zł,
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.750 zł,
- § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.048 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.017 zł,
- § 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 51.347 zł,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 17.115 zł.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy Schematami II i III, wynika z konieczności sfinansowania niektórych działań w ramach Planu Działania KSOW w Schemacie III.

- Na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 października 2011 r., znak ROPS-IV/0332/30/2011 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.019 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 654 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 604 zł,

zwiększono:

- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 510 zł
- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 5.767 zł

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków wynika z konieczności w urealnienia planu finansowego, w oparciu o analizę wykonanych wydatków w poszczególnych paragrafach oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska z 28 października 2011 r. znak DSR.III.3037.39.2011 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.040 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.300 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 49.083 zł.
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 605 zł,

- § 4400 - *Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* o kwotę 47 zł,
- § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 8.500 zł,
- § 4430 - *Różne opłaty i składki* o kwotę 403 zł,
- § 4700 - *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 1.500 zł,

zwiększono:

- § 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 9.120 zł,
- § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 6.220 zł,
- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 47.000 zł,
- § 4270 - *Zakup usług remontowych* o kwotę 10.000 zł,
- § 4260 - *Zakup energii* o kwotę 4.138 zł.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków wynika ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym zwiększeniem wynagrodzeń pracowników, zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki m.in. na zakup oleju opałowego w dworki w Chalinie, remontów bieżących, malowanie pomieszczeń w OEP w Chalinie i Łądzie, energii elektrycznej w Dworku w Chalinie.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				171 057 231
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 589 298
	01008		Melioracje wodne	94 765 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 865 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 252 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 736 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 912 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 815 276
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 841 457
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 947 819
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 900 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000

1	2	3	4	5
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000 000
	01095		Pozostała działalność	109 022
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 022
050			Rybołówstwo i rybactwo	667 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	667 000
		2008	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	510 000
		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	157 000
600			Transport i łączność	57 689 750
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 293 750
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 396 000
710			Działalność usługowa	528 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	528 000
750			Administracja publiczna	1 560 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	174 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	174 000
801			Oświata i wychowanie	2 226
	80195		Pozostała działalność	2 226
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 226
851			Ochrona zdrowia	46 957
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000

1	2	3	4	5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 957
852			Pomoc społeczna	1 842 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 807 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 035 000
	92502		Parki krajobrazowe	1 035 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 035 000

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				171 057 231
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 589 298
	01008		Melioracje wodne	94 765 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 035
		4270	Zakup usług remontowych	30 223 935
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000
			PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	53 250 000
			Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	53 250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 602 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 736 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 815 276
			PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 815 276
			Pomoc Techniczna, Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	6 455 833
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 818
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 607
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 806
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 269
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 011
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 337
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 324
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28 442
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 324
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770
		4268	Zakup energii	113 923
		4269	Zakup energii	37 975
		4308	Zakup usług pozostałych	147 380
		4309	Zakup usług pozostałych	49 126
		4408	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	317 154

1	2	3	4	5
		4409	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 718
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 292
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 098
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 295
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 099
		4438	Różne opłaty i składki	3 048
		4439	Różne opłaty i składki	1 017
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
			Pomoc Techniczna, Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne	268 474
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 165
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 722
		4308	Zakup usług pozostałych	163 094
		4309	Zakup usług pozostałych	54 363
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 097
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 033
			Pomoc Techniczna, Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 090 969
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 347
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 783
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 437
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 815
		4308	Zakup usług pozostałych	625 760
		4309	Zakup usług pozostałych	208 584
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 194
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 399
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 098
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 032
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	24 390
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 130
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 900 000
		4270	Zakup usług remontowych	900 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000
	01095		Pozostała działalność	109 022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
		4260	Zakup energii	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	170
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 022
050			Rybołówstwo i rybactwo	667 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	667 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 010
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 668
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 625
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 206
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 848
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 617
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 974
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825
		4308	Zakup usług pozostałych	63 229
		4309	Zakup usług pozostałych	21 077
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 985
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 329
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 229
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 578
600			Transport i łączność	57 689 750
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 293 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 750
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 396 000
710			Działalność usługowa	528 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
750			Administracja publiczna	1 560 000

1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 701
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006
	75018		Urzędy marszałkowskie	174 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818
		4300	Zakup usług pozostałych	23 273
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
801			Oświata i wychowanie	2 226
	80195		Pozostała działalność	2 226
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 226
851			Ochrona zdrowia	46 957
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 957
852			Pomoc społeczna	1 842 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 852
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 989
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 691
		4260	Zakup energii	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 546
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716
		4300	Zakup usług pozostałych	227 545
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550

1	2	3	4	5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 903
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 043
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 307
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 035 000
	92502		Parki krajobrazowe	1 035 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	899
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 601

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	10 138
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	107 007
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 395
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 753
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 097
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500