

Uchwała Nr 1484/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 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., Nr 1401/2011 z 8 grudnia 2011r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1484/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 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 wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2011 r. znak DR.IV.3021.68.2011 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01008 – *Melioracje wodne*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 2.053 zł,
- § 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 2.678 zł,

zwiększono:

- § 4270 – *Zakup usług remontowych* o kwotę 4.731 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z przeznaczenia zaoszczędzonych środków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczone na realizację zadań w ramach utrzymania i eksploatacji cieków wodnych i urządzeń melioracji podstawowych, służących rolnictwu.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 13 grudnia 2011 r., znak DO.II.3021.16.2011 oraz z 27 grudnia 2011 r. znak DO.II.3021.19.2011 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale:

⇒ 75011 – *Urzędy wojewódzkie*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 79 zł,
- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 629 zł,
- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* o kwotę 2.026 zł.

zwiększono:

- § 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 905 zł,
- § 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 1.829 zł,

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków wynika z konieczności dokonania korekty planu wydatków.

⇒ 75018 – *Urzędy marszałkowskie, w następujący sposób:*

zmniejszono:

- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 2.519 zł,
- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* o kwotę 20.601 zł,
- § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 6.794 zł,

zwiększono:

- § 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 26.238 zł,
- § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 3.657 zł,
- § 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 19 zł.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków wynika z konieczności dokonania korekty planu wydatków w ramach grupy paragrafów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

- Na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 listopada 2011 r., znak ROPS-IV/0332/35/2011 oraz z 27 grudnia 2011r. znak ROPS-IV/0332/39/2011 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

zmniejszono:

- § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 2.250 zł,
- § 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 1.550 zł,
- § 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 5.114 zł,
- § 4350 - *Zakup usług do sieci Internet* o kwotę 179 zł,
- § 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* o kwotę 200 zł,
- § 4380 - *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* o kwotę 200 zł,
- § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 879 zł,
- § 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* o kwotę 9.735 zł

zwiększono:

- § 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 3.800 zł,
- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 1.899 zł,
- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* o kwotę 14.408 zł.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, wynika z analizy poniesionych wydatków oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku.

- Na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 listopada 2011 r., znak WUP II/1/3012/78/Z/2011 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* o kwotę 40 zł,

zwiększono:

- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* o kwotę 40 zł,

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska z 15 grudnia 2011 r. znak DSR.III.3037.49.2011 oraz z 21 grudnia 2011 r. znak DSR.III.3037.50.2011 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:

- § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 1.903 zł,
- § 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 1.112 zł,
- § 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 1 zł,
- § 4260 - *Zakup energii* o kwotę 84 zł,
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* o kwotę 5.000 zł,
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* o kwotę 274 zł,
- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* o kwotę 11.507 zł,
- § 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* o kwotę 761 zł,
- § 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* o kwotę 849 zł
- § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 4.421 zł,
- § 4700 - *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 685 zł,

zwiększono:

- § 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 3.331 zł,
- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 23.266 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia oraz zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki (m.in. na zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia w sprzęt do edukacji w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i 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	78 817
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357
		4270	Zakup usług remontowych	30 228 666
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500

1	2	3	4	5
		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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 606

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 214
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006
	75018		Urzędy marszałkowskie	174 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 238
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 247
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672
		4410	Podróże służbowe krajowe	606
		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	1 026 652
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 774
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 439
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 590
		4260	Zakup energii	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 546
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716
		4300	Zakup usług pozostałych	241 953
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 371
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400

1	2	3	4	5
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	121
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 903
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	265
		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	360
		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	340
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	445 721
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 317
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 848
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	898
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 867
		4260	Zakup energii	10 054
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 226
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	239

1	2	3	4	5
		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	5 151
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 753
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 079
		4430	Różne opłaty i składki	5 097
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 815