

Uchwała Nr 2416/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1508/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015, poz. 8982 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 1508/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałą Nr 1555/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr 1692/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 1805/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 1951/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 2075/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 2335/2016 z dnia 30 czerwca 2016 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.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 2416/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 lipca 2016 r.

zmieniającej uchwałę Nr 1508/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.118.2016.2 z 12 lipca 2016 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.70.2016.MF.806 z 29 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2016 rok w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80111 – *Gimnazja specjalne*, § 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 4.200,00 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80111 – *Gimnazja specjalne*:

- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 41,00 zł,
- § 4240 - *Zakup środków dydaktycznych i książek* o kwotę 4.159,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- Na wniosek Naczelnika Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 18 lipca 2016 r., znak DO-II.3021.19.2016 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75084 – *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 1.861,00 zł,
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 1.399,00 zł,

zwiększono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 2.798,00 zł,
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 462,00 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2416/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1508/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				137 214 956,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 722 948,66
	01008		Melioracje wodne	51 338 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 447 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 765 000,00
		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	5 126 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 333 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 383 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 934 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00
		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	7 000 000,00

1	2	3	4	5
	01095		Pozostała działalność	51 948,66
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 948,66
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 000,00
600			Transport i łączność	63 926 808,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 776 808,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 262 600,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	8 514 208,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
710			Działalność usługowa	558 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000,00
750			Administracja publiczna	1 723 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 510 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 510 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	27 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 200,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 200,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	23 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 144 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	480 000,00
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 837 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 812 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 812 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 157 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 157 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2416/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1508/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				137 214 956,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 722 948,66
	01008		Melioracje wodne	51 338 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 393 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 279 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	11 765 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 333 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	5 333 000,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	536 352,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	306 571,00

1	2	3	4	5
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 436,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 113,00
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 726,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 274,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 406,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 594,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 071,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 929,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 427,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 573,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	38 178,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 822,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	82 719,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 281,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	127 260,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 740,00
		4308	Zakup usług pozostałych	579 799,00
		4309	Zakup usług pozostałych	331 729,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 089,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 911,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	38 178,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	21 822,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 452,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 548,00
		4438	Różne opłaty i składki	4 455,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 545,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 452,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 548,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
		01095	Pozostała działalność	51 948,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 948,66
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	806 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00

1	2	3	4	5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	25 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 250,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 655,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00
600			Transport i łączność	63 926 808,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 776 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 262 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 514 208,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
710			Działalność usługowa	558 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 861,00
750			Administracja publiczna	1 723 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

1	2	3	4	5
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 639,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,00
801			Oświata i wychowanie	27 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 159,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 144 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 152,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	497 779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 812 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 637,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00

1	2	3	4	5
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 157 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 157 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 620,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 587,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 925,00