

Uchwała Nr 3596/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 3102/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielk. Z 2016 r. poz. 8334 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 3102/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałami Nr 3314/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 3427/2017 z dnia 31 marca 2017 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
Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 3596/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 3102/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 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.3111.80.2017.2 z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 128/17 z 24 marca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2017 r. w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych*, § 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 1.000,00 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 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych*, w następujący sposób:

- § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* o kwotę 1.000,00 zł.

Powyższe środki zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 marca 2017 roku nr IR-VIII.3113.33.2017.3 przeznaczone są na pokrycie kosztów wyceny gruntu (operat szacunkowy 3 szt.) oraz wypłatę odszkodowania dla Pana Kazimierza Andrzejczaka za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody powierzchniowe płynące, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.102.2017.7 z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG6.4143.3.37.2017.MF.786 z 11 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2017 r. w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, § 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* o kwotę 1.500.000,00 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 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, w następujący sposób:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.500.000,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 4), przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Modernizacja (remont) przepompowni Rumin”.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.82.2017.4 z dnia 28 marca 2017 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 132/17 z 28 marca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2017 r. w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, § 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 23.740,00 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 855 – *Rodzina*, rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, w następujący sposób:

- § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* o kwotę 600,00 zł,
- § 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 600,00 zł,
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 340,00 zł,
- § 4260 – *Zakup energii* o kwotę 100,00 zł,

- § 4400 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* o kwotę 22.100,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518).

➤ Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 13 kwietnia 2017 r., znak DO-II.3021.11.2017 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujący sposób w dziale:

- 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale:
- 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*,

zmniejszono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 743,00 zł,

zwiększono:

- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* o kwotę 743,00 zł.

- 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale:

- 75011 – *Urzędy wojewódzkie*,

zmniejszono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 2.798,00 zł,

zwiększono:

- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* o kwotę 2.798,00 zł.

- 75018 – *Urzędy marszałkowskie*,

zmniejszono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 275,00 zł,

zwiększono:

- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* o kwotę 275,00 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika ze wzrostu wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikającego ze zmiany ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984).

- 75084 – *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*:

zmniejszono:

- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* o kwotę 1.000,00 zł,

zwiększono:

- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne* o kwotę 1.000,00 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział w szkoleniach zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

➤ Na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 12 kwietnia 2017 r., znak ROPS.IV/0332/10/2017 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 – *Rodzina*, w rozdziale 85509 – *Działalność ośrodków adopcyjnych*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 3.808,00 zł,

zwiększono:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.200,00 zł,
- § 4260 – Zakup energii o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 608,00 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na refundację kosztów za okulary, na zakup energii i badania lekarskie pracowników.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3596/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3102/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				96 288 641,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 550 000,00
	01008		Melioracje wodne	17 108 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 982 000,00
		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	3 941 000,00
		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	2 501 000,00
		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	1 430 000,00
		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	6 000,00
		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	4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 000 000,00
		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	750 000,00

1	2	3	4	5
		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	250 000,00
600			Transport i łączność	65 995 145,00
	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	15 845 145,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 050 000,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4 795 145,00
	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	565 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	565 000,00
750			Administracja publiczna	1 739 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 526 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 526 000,00
	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
752			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75212		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
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

1	2	3	4	5
	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	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000,00
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
855			Rodzina	3 092 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	793 000,00
		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	793 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	577 496,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 496,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 722 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 722 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 584,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 584,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	21 416,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 416,00
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 3596/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 3102/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 stycznia 2017 r.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				96 288 641,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 550 000,00
	01008		Melioracje wodne	17 108 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 207,00
		4260	Zakup energii	1 047 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 671 714,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 047,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 712,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 941 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	3 941 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 357,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 893,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 808,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 192,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 973,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 027,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	37 541,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 459,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 815,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,00
		4228	Zakup środków żywności	12 726,00
		4229	Zakup środków żywności	7 274,00
		4308	Zakup usług pozostałych	487 247,00
		4309	Zakup usług pozostałych	278 503,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 089,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 911,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 089,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 911,00
		4438	Różne opłaty i składki	6 363,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 637,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 544,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456,00

1	2	3	4	5
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 000 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 000 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4228	Zakup środków żywności	2 250,00
		4229	Zakup środków żywności	750,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	500,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
600			Transport i łączność	65 995 145,00
	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	15 845 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 145,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
710			Działalność usługowa	565 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00
750			Administracja publiczna	1 739 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 526 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	752		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75212		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	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
	855		Rodzina	3 092 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	793 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	577 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 722 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 734,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 584,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 584,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	21 416,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 416,00
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	44 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 620,00
		4260	Zakup energii	25 000,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00