

Uchwała Nr 4862/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 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 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 849 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 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 4862 /2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 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.3111.17.2018.10 z 24 stycznia 2018 r. oraz decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG1.4143.3.9.2018.MF.74 z 22 stycznia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r. 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 22.197,00 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 01095 – Pozostała działalność, w następujący sposób:

- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.197,00 zł.

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 4862/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 4779/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				96 332 050,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 531 197,00
	01008		Melioracje wodne	16 709 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 983 000,00
		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	4 726 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 800 000,00
		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	3 684 000,00
		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	2 106 000,00
		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
	01095		Pozostała działalność	22 197,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 197,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	980 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	980 000,00
		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	735 000,00

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	245 000,00
600			Transport i łączność	67 335 853,00
	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	17 185 853,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 185 853,00
	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
630			Turystyka	107 000,00
	63095		Pozostała działalność	107 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 000,00
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	1 783 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 420 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 420 000,00
	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	200 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	41 000,00
	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	21 000,00

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	21 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00
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	1 722 000,00
	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	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 4862/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 4779/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 stycznia 2018 r.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				96 332 050,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 531 197,00
	01008		Melioracje wodne	16 709 000,00
		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	8 671 191,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 047,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 800 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	5 800 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 361,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 639,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 626,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 374,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 421,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 579,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	41 360,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23 640,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 658,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 242,00
		4228	Zakup środków żywności	6 363,00
		4229	Zakup środków żywności	3 637,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 231 130,00
		4309	Zakup usług pozostałych	703 970,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 726,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 274,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 270,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 730,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 089,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 911,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 181,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 819,00
		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	6 000,00

1	2	3	4	5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 197,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 197,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	980 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	980 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	980 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 250,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 750,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 250,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 750,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00
		4438	Różne opłaty i składki	750,00
		4439	Różne opłaty i składki	250,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
600			Transport i łączność	67 335 853,00
	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	17 185 853,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 185 853,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
630			Turystyka	107 000,00
	63095		Pozostała działalność	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
710			Działalność usługowa	565 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00
750			Administracja publiczna	1 783 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00
		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	79 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	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	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
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
855			Rodzina	1 722 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 722 000,00

1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	514 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 085,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
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
	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	43 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00