

Uchwała Nr 1942/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1732/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami na rok 2020

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/270/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 214 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr 1732/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami na rok 2020 w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1942/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1732/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami na rok 2020

- Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z 18 lutego 2020 r. znak FB-I.3111.1.2.2020.10 i FB-I.3111.1.5.2020.10 oraz decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2020 r. nr MF/FG1.4143.3.15.2020.MF.91 i nr MF/FG1.4143.3.29.2020.MF.228 zwiększono plan dotacji celowej na 2020 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 107.283,96 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 107.283,96 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań ustalonych na podstawie protokołów ostatecznego szacowania szkody, tytułem szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.15.2020.7 z 31 stycznia 2020 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 28/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku zwiększono projekt planu dotacji celowej na 2020 rok w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *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 10.000,00 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 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*, § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 10.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.).

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				66 926 283,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 107 283,96
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000,00
		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	3 817 000,00
		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	2 183 000,00
	01095		Pozostała działalność	107 283,96
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 283,96
050			Rybołówstwo i rybactwo	770 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	770 000,00
		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	577 000,00
		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	193 000,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00
	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

1	2	3	4	5
630			Turystyka	114 000,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000,00
710			Działalność usługowa	632 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	632 000,00
750			Administracja publiczna	1 937 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 574 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 574 000,00
	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	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00
	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
		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
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00

1	2	3	4	5
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	3 843 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 843 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 843 000,00
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 1942/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1732/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 stycznia 2020 r.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				66 926 283,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 107 283,96
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	6 000 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 495,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 505,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 532,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 468,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 867,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 133,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 812,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 188,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 771,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729,00
		4228	Zakup środków żywności	3 181,00
		4229	Zakup środków żywności	1 819,00
		4308	Zakup usług pozostałych	810 166,00
		4309	Zakup usług pozostałych	464 334,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 227,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 273,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 452,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 548,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 362,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 638,00
		4438	Różne opłaty i składki	4 136,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 364,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 999,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 001,00
	01095		Pozostała działalność	107 283,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 283,96
050			Rybołówstwo i rybactwo	770 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014- 2020	770 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	770 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 750,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,00

1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		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	3 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
630			Turystyka	114 000,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
710			Działalność usługowa	632 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 297,00
750			Administracja publiczna	1 937 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 574 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 594,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

1	2	3	4	5
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 329,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00
	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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
855			Rodzina	3 843 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 843 000,00
		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	1 246 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 804,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 680,00
		4260	Zakup energii	9 810,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	1 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 419,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	316 637,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
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	52 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00