

Uchwała Nr 2293/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 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, zmienioną uchwałami Nr 1942/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr 2062/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 2183/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., 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, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 2293/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.124.2020.7 z 5 maja 2020 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 187/20 z dnia 4 maja 2020 roku zmieniono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, § 2210 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* w następujący sposób:

zmniejszono:

- rozdział 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji* o kwotę 11.000,00 zł,

zwiększono:

- rozdział 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 11.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 roku nr IR-VIII.3113.52.2020.10 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia stałego monitoringu realizacji działań naprawczych wynikających z programów ochrony powietrza, a także dokonywania analiz i sprawozdań zbiorczych przekazywanych do Ministerstwa Klimatu.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zmian, w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- rozdział 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji*,
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* o kwotę 11.000,00 zł,

zwiększono:

- rozdział 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 11.000,00 zł.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.29.2020.7 z 19 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 41/20 z 17 lutego 2020 r., zmieniono plan dotacji celowej na rok 2020 w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 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* o kwotę 554.853,60 zł,
- § 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* o kwotę 317.146,40 zł,

zwiększono:

- § 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 554.853,60 zł,*
- § 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 317.146,40 zł.*

Powyższej zmiany dokonano w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021, w 2020 roku w województwie wielkopolskim.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zmian w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4308 – *Zakup usług pozostałych o kwotę 554.853,60 zł,*
- § 4309 – *Zakup usług pozostałych o kwotę 317.146,40 zł,*

zwiększono:

- § 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 o kwotę 465.584,42 zł,*
- § 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 o kwotę 266.121,36 zł,*
- § 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 o kwotę 89.269,18 zł,*
- § 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 o kwotę 51.025,04 zł.*

Powyższych zmian dokonuje się w związku z konkursem nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim. Operacje będą realizowane przez beneficjentów - partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna.

- Na podstawie wniosków Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 19 lutego 2020 r. znak ROPS.IV/0332/8/2020 i z 7 maja 2020 r. znak ROPS.IV/0332/31/2020 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 – *Działalność ośrodków adopcyjnych*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500,00 zł,*
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.309,00 zł,*
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.291,00 zł,*
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł,*
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł,*
- § 4400 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 12.900,00 zł,*

zwiększono:

- § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* o kwotę 49.000,00 zł,
- § 4190 – *Nagrody konkursowe* o kwotę 5.000,00 zł.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika ze zgłoszonego przez Niepubliczne Ośrodki Adopcyjne zwiększonego zapotrzebowania na środki oraz z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie pn.: „Jesteśmy w domu” uruchamianym przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny.

- Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska z 13 maja 2020 r., znak DSR-III.ZD-00368/20 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* o kwotę 1.949,00 zł,

zwiększono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 1.949,00 zł.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wypłatę bieżących wynagrodzeń.

Jacek Bogusławski
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2293/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1732/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 stycznia 2020 r. ze zm.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				73 734 695,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 107 283,96
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	554 853,60
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	317 146,40
		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	3 262 146,40
		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	1 865 853,60
	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

1	2	3	4	5
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
630			Turystyka	121 000,00
	63095		Pozostała działalność	121 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 000,00
710			Działalność usługowa	678 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	678 000,00
750			Administracja publiczna	2 058 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00
	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	6 520 412,00
	85111		Szpitala ogólne	6 469 412,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 603 380,00
		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	3 866 032,00

1	2	3	4	5
	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
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	4 008 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 008 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000,00
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 2293/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2020 r.

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

**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				73 734 695,96
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
		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 <u>wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	465 584,42
		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 <u>wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	266 121,36
		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 <u>przez jednostki samorządu terytorialnego</u>	89 269,18
		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 <u>przez jednostki samorządu terytorialnego</u>	51 025,04
		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	255 312,40
		4309	Zakup usług pozostałych	147 187,60
		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

1	2	3	4	5
	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
		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	121 000,00
	63095		Pozostała działalność	121 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
710			Działalność usługowa	678 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 558,00
750			Administracja publiczna	2 058 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00
		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	21 759,00
		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	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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	6 520 412,00
	85111		Szpitala ogólne	6 469 412,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	920 380,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 766 032,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

1	2	3	4	5
	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	4 008 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00
		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	1 295 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 076,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 680,00
		4260	Zakup energii	9 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 419,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	297 407,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 230,00
		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	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
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	501 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 181,00
		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

1	2	3	4	5
		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