

Uchwała Nr 3402/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 3137/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 10256 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr 3137/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021, zmienioną uchwałami Nr 3215/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 3316/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 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 3402/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniającej uchwałę Nr 3137/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 18 marca 2021 r., znak DE-I.ZD-00065/21 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* o kwotę 153.793,00 zł,

zwiększono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 147.181,00 zł,
- § 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* o kwotę 6.612,00 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego wynika z urealnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz utworzenia planów na Pracownicze Plany Kapitałowe.

- Na podstawie umowy nr 15 zawartej 16 lutego 2021 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania, zwiększono plan dotacji celowej na 2021 rok w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85157 – *Staże i specjalizacje medyczne*, § 2210 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* o kwotę 27.475.222,00 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85157 – *Staże i specjalizacje medyczne*, w następujący sposób:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 30.000,00 zł,
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 5.800,00 zł,
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 800,00 zł,
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 10.092,00 zł,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 3.000,00 zł,
- § 4320 – *Staże i specjalizacje medyczne* o kwotę 27.425.530,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów na obszarze województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 15i ust. 3 pkt 1 ww. ustawy marszałek województwa przekazuje środki finansowe podmiotowi prowadzącemu staż, z którym lekarz stażysta zawarł umowę. Koszt obsługi zadania wynosi 123 zł na każdego finansowanego stażystę (art. 15i ust. 1 ww. ustawy). Zawarta z Ministrem Zdrowia umowa dotyczy około 404 staży, dlatego też koszty obsługi zadania określono w wysokości 49.692 zł.

- Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska z 15 marca 2021 r., znak DSR-III.ZD-00192/21 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 2.279,00 zł,

zwiększono:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.279,00 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.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3402/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3137/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 stycznia 2021 r. ze zm.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				98 302 175,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 309 967,86
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 200 000,00
		2058	Dotacja celowa 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	4 581 000,00
		2059	Dotacja celowa 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	2 619 000,00
	01095		Pozostała działalność	109 967,86
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 967,86
050			Rybołówstwo i rybactwo	505 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	505 000,00
		2058	Dotacja celowa 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	378 000,00
		2059	Dotacja celowa 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	127 000,00
600			Transport i łączność	47 452 986,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	302 986,00
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	302 986,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00

1	2	3	4	5
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	689 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	689 000,00
750			Administracja publiczna	2 058 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	6 508 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508 000,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 508 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 936 222,00
	85111		Szpital ogólny	400 000,00
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00

1	2	3	4	5
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	27 475 222,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 475 222,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	439 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	428 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 3402/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 3137/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 stycznia 2021 r. ze zm.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				98 302 175,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 309 967,86
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 200 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	7 200 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 088,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 030,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 893,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 107,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 207,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 906,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 301,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 468,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 858,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 782,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 205 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	689 630,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 182,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 818,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	28 124,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 076,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 818,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 182,00
		4438	Różne opłaty i składki	4 454,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 546,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 545,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 455,00
	01095		Pozostała działalność	109 967,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 967,86
050			Rybołówstwo i rybactwo	505 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014- 2020	505 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	505 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 475,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 825,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 675,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 225,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00

1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	500,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
600			Transport i łączność	47 452 986,00
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	302 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 986,00
	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	72 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,00
		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	689 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 792,00
		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	1 142 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		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	10 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00

1	2	3	4	5
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00
		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	6 508 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 637,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 612,00
851			Ochrona zdrowia	27 936 222,00
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	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
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	27 475 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	27 425 530,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
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

1	2	3	4	5
855			Rodzina	4 008 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 163,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 099,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 099,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	428 000,00
	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	41 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 054,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00
		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