

UCHWAŁA Nr 6541/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 6053/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 54 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 6053/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr 6156/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., 6265/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz 6374/2023 z dnia 31 marca 2023 r. 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.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 6541/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniającej uchwałę Nr 6053/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok

➤ Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.90.2023.13 z 29 marca 2023 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/ST3.4143.3.15.2023.MF.687 z dnia 22 marca 2023 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2023 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne, w następujący sposób:

- § 2230 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 11.251,00 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne, w następujący sposób:

- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11.251,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52) przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

➤ Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 4 kwietnia 2023 r. znak DE-I.ZD-00159/23 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w następujący sposób:

zmniejszono

- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 28.159,00 zł,

zwiększono

- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 28.159,00 zł.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w: Poznaniu i Kaliszu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Pile finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, wynika z urealnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

➤ Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 7 kwietnia 2023 r. znak ROPS.XI.ZBiA.0332.21.2023 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, w następujący sposób:

zmniejszono

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500,00 zł,

zwiększono

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.500,00 zł.

Dokonanie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów z osobami fizycznymi oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe.

- Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku z 29 marca 2023 r. znak DSI-I.ZD-00207/23 dokonano przeniesienia między 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 5.806,00 zł,

zwiększono

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.806,00 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.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6541/2023
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6053/2023
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 5 stycznia 2023 r. ze zm.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				110 881 230,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 876 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 425 000,00
		2008	Dotacja celowa 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	318 150,00
		2009	Dotacja celowa 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	181 850,00
		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	5 678 850,00
		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	3 246 150,00
	01095		Pozostała działalność	451 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	451 000,00

1	2	3	4	5
050			Rybołówstwo i rybactwo	540 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	540 000,00
		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	405 000,00
		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	135 000,00
600			Transport i łączność	47 292 146,56
	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	142 146,56
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	142 146,56
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
630			Turystyka	159 000,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	159 000,00
710			Działalność usługowa	828 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	828 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	828 000,00
750			Administracja publiczna	2 433 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 070 000,00

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	2 070 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	7 031 251,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 251,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 251,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 020 000,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 020 000,00
851			Ochrona zdrowia	36 537 000,00
	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
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	36 507 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 507 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
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

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	3 000,00
855			Rodzina	4 342 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 342 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 833,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 055,29
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	331 055,29
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	133 777,77
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	133 777,77
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 275 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 275 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 275 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 6541/2023
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 6053/2023
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 5 stycznia 2023 r. ze zm.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				110 881 230,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 876 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 425 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	9 425 000,00
		2008	Dotacja celowa 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	161 050,78
		2009	Dotacja celowa 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	92 054,30
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	157 099,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	89 795,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 691,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 309,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 884,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 116,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 019,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 981,00

1	2	3	4	5
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	95 445,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 555,00
		4198	Nagrody konkursowe	25 452,00
		4199	Nagrody konkursowe	14 548,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 023,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 877,00
		4228	Zakup środków żywności	3 182,00
		4229	Zakup środków żywności	1 818,00
		4308	Zakup usług pozostałych	376 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	215 184,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 182,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 818,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 270,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 730,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 180,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 820,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 052,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 744,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 726,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 274,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 724,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 276,00
	01095		Pozostała działalność	451 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	451 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	540 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	540 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	540 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 125,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 375,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 781,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 594,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 406,00

1	2	3	4	5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 675,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00
600			Transport i łączność	47 292 146,56
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 146,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 146,56
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
630			Turystyka	159 000,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00
710			Działalność usługowa	828 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	828 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 780,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 041,00
750			Administracja publiczna	2 433 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 070 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 670,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 031 251,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 251,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 020 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 072,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 460 434,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 934,00
851			Ochrona zdrowia	36 537 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	36 507 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4320	Staż i specjalizacje medyczne	36 408 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
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	4 342 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 342 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 750,00

1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 946,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 088,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 073,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 527,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	406 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 192,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 833,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 055,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	133 777,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 777,77
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 275 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00

1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00