

UCHWAŁA Nr 261/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr 7710/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 142 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 7710/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2024 rok zmienionej Uchwałą Nr 8027/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., 8166/2024 z dnia 28 marca 2024 r., 8335/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz 69/2024 z dnia 29 maja 2024 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 261/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniającej uchwałę Nr 7710/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2024 rok

➤ Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.155.2024.6 z 23 maja 2024 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.51.2024.MF.1325 z dnia 22 maja 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2024 rok, w dziale:

- 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność, § 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 8.436,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 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 51.271,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 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 129.978,00 zł,
- 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, § 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 225.230,00 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 następujących zwiększeń w dziale:

- 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.436,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.590,00 zł,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.785,00 zł,
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 846,00 zł,
 - § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 50,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 108.378,00 zł,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.748,00 zł,
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 568,00 zł,
 - § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 284,00 zł,
- w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 186.991,00 zł,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 31.658,00 zł,
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.581,00 zł,
 - § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.000,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 44), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.185.2024.2 z 19 czerwca 2024 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 387/24 z dnia 18 czerwca 2024 r. zmniejszono plan dotacji celowej na 2024 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, § 2220 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.450.000,00 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 zmniejszenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w następujący sposób:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 205.863,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 29.323,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 17.954,00 zł,
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.196.860,00 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonano w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.156.2024.6 z 29 maja 2024 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.110.2024.MF.1201 z dnia 24 maja 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2024 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w następujący sposób:

- § 2230 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 100.000,00 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 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w następujący sposób:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.173.2024.7 z 7 czerwca 2024 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 364/24 z dnia 7 czerwca 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2024 rok w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, w następujący sposób:

- § 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 2.800,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, w następujący sposób:

– § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.800,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację wojskowej służby zastępczej na terenie województwa.

➤ Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 16 maja 2024 r. znak DT-I.ZD-00327/24 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w następujący sposób:

zmniejszono

– § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500.000,00 zł,

zwiększono

– § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 500.000,00 zł.

Dokonanie zmiany związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rekompensatę dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (Związek Powiatowo – Gminny) w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatorów.

➤ Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 23 maja 2024 r. znak ROPS.XI.ZBiA.0332.51.2024 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w następujący sposób:

zmniejszono

– § 4260 – Zakup energii o kwotę 4.000,00 zł,

zwiększono

– § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł.

Dokonanie zmiany wynika z konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne remonty oraz naprawy.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 261/2024
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 7710/2024
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 stycznia 2024 r. ze zm.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				147 338 082,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 421 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 970 000,00
		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	6 343 000,00
		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	3 627 000,00
	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	90 000,00
	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	90 000,00
		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	63 000,00
		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	27 000,00

1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	56 140 479,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 742 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 742 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 479,60
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	48 479,60
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000,00
630			Turystyka	193 436,00
	63095		Pozostała działalność	193 436,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	193 436,00
710			Działalność usługowa	1 038 271,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 271,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 038 271,00
750			Administracja publiczna	2 971 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 608 978,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 608 978,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 421 325,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 421 325,00

1	2	3	4	5
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	8 203 563,00
	80105		Przedszkola specjalne	55 563,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	55 563,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 124 000,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 124 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 460 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	35 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	57 415 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 415 000,00
	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	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 800,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 800,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 800,00

1	2	3	4	5
855			Rodzina	5 179 230,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 179 230,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 179 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	311 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	381 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	381 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 304 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 304 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 304 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 261/2024
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 7710/2024
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 4 stycznia 2024 r. ze zm.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				147 338 082,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 421 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 970 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	9 970 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 580,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 022,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 064,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 936,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 368,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 622,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 357,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 366,00
		4198	Nagrody konkursowe	50 904,00
		4199	Nagrody konkursowe	29 096,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 182,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 964,00
		4228	Zakup środków żywności	5 727,00
		4229	Zakup środków żywności	3 273,00
		4308	Zakup usług pozostałych	585 531,00
		4309	Zakup usług pozostałych	336 113,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 736,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 564,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	31 179,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	17 821,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 182,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 818,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 760,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 150,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 089,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 911,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 341,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 344,00

1	2	3	4	5
	01095		Pozostała działalność	451 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	451 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	90 000,00
	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	90 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	90 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 309,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 418,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 991,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00
600			Transport i łączność	56 140 479,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 742 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 642 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 479,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 479,60
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
630			Turystyka	193 436,00
	63095		Pozostała działalność	193 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00

1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 021,00
710			Działalność usługowa	1 038 271,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 579,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 977,00
750			Administracja publiczna	2 971 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 608 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 324,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 990,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 421 325,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 301 937,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00
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	8 203 563,00
	80105		Przedszkola specjalne	55 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 910,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 298,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 851,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 005,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 294 275,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 967,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 460 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	35 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

1	2	3	4	5
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	57 415 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	57 298 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 800,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
855			Rodzina	5 179 230,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 179 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 915,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00
		4260	Zakup energii	178 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 379,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 064,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	381 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	381 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 304 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 304 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383,00
		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	32 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 920,00
		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	13 370,00