

UCHWAŁA Nr 841/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530 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., 69/2024 z dnia 29 maja 2024 r., 261/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., 448/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., 587/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. oraz 687/2024 z dnia 30 września 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, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 841/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 października 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.3111.411.2024.2 z 17 października 2024 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 643/24 z dnia 16 października 2024 r. zmniejszono plan dotacji celowej na 2024 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w następujący sposób:

- § 2220 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 98.105,00 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 13.921,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.984,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.216,00 zł,
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 80.984,00 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonano w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach wydatków bieżących.

➤ Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.262.2024.13 z 11 października 2024 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.128.2024.MF.2483 z dnia 6 sierpnia 2024 r. skorygowanej decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.128.2024.MF.2483.K01 z dnia 9 października 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2024 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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 239,62 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w następujący sposób:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2,37 zł,
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 237,25 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

➤ Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.274.2024.6 z 7 października 2024 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.277.2024.MF.2624.K03 z dnia 7 października 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2024 r. w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, 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 290.100,00 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 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, w następujący sposób:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 242.000,00 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.971,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.929,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.200,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 841/2024
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 października 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				160 961 486,67
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	89 886,27
	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	89 886,27
		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	62 919,99
		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	26 966,28

1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	56 440 479,60
	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	348 479,60
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	300 000,00
		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	1 069 673,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 402,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 402,00
	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

1	2	3	4	5
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
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	6 847 114,80
	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	6 730 895,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 730 895,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	24 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 656,80
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 656,80
851			Ochrona zdrowia	71 180 219,00
	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	71 135 219,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	71 135 219,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00

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	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
855			Rodzina	6 107 575,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	6 107 575,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 107 575,00
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 841/2024
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 października 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				160 961 486,67
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	55 995,00
		4199	Nagrody konkursowe	32 006,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 155,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,00
		4228	Zakup środków żywności	10 499,00
		4229	Zakup środków żywności	6 001,00
		4308	Zakup usług pozostałych	569 237,00
		4309	Zakup usług pozostałych	326 800,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 736,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 564,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	35 060,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 040,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 618,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 782,00
		4438	Różne opłaty i składki	2 810,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 606,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00
		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	89 886,27
	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	89 886,27
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	89 886,27
		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	338,99
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,28
600			Transport i łączność	56 440 479,60
	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	2 087 075,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 147 302,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 407 623,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	348 479,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		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

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 021,00
710			Działalność usługowa	1 069 673,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00
	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 zatrudniający	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	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 zatrudniający	1 990,00

1	2	3	4	5
	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
		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	6 847 114,80
	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	6 730 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 125,00
		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	28 755,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 144 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 967,00

1	2	3	4	5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 656,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 293,89
851			Ochrona zdrowia	71 180 219,00
	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
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	71 135 219,00
		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	71 018 369,00
		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	6 107 575,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	6 107 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 999,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
		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

1	2	3	4	5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	505 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		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 zatrudniającego	13 235,00
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
		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 zatrudniającego	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	516 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 622,00
		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