

UCHWAŁA Nr 215/2864/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

– o kwotę 231.884 zł zmian w dotacjach w związku ze zmianą formy realizacji części operacji trybu działań własnych jednostki samorządu terytorialnego na rzecz udzielania dalszych dotacji dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.13.2017.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok, dokonując zmian w dotacjach celowych na 2017 rok w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, co powoduje konieczność zmian w Budżecie Województwa.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałowskiego w Białymstoku

– o kwotę 69.748 zł na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.148.2017.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

– o kwotę 5 zł wpływy ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2011 r. wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

– o kwotę 47.173 zł w związku z realizacją zadań wynikających z umów nr DIT-II.8060.2.2017/1 z Gminą Gródek, nr DIT-II.8060.2.2017/2 z Miastem Białystok, nr DIT-II.8060.2.2017/3 z Gminą Michałowo, nr DIT-II.8060.2.2017/4 z Gminą Supraśl oraz nr DIT-II.8060.2.2017/5 z Gminą Zabłudów. Otrzymane środki dotacji zostaną przeznaczone na współfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Białystok – Waliły, które będą wykonywane przez Spółkę Przewozy Regionalne.

– o kwotę 5.000 zł na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.169.2017.MS w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także dokonywanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

– o kwotę 5.463.397 zł związane jest ze zwiększeniem w ramach rozdziału 75864 środków przeznaczonych na finansowanie wkładu krajowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonym dnia 18.05.2017 przez Dysponenta części 34- Ministerstwo Rozwoju. Środki podlegające zwiększeniu przeznaczone będą na realizację płatności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP (kwota 3 890 397 zł)

2) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (kwota 1 573 000 zł)

Ww. płatności udzielane są na zasadzie zaliczki, co oznacza, że certyfikacja wydatków do Komisji Europejskiej nastąpi dopiero po wydatkowaniu środków przez Beneficjentów i rozliczeniu tych środków we wnioskach o płatność. Zabezpieczenie płynności realizacji zleceń płatności przyczyni się do poświadczenia i certyfikacji do KE wydatków zgodnie z planem.

– o kwotę 200.000 zł związane jest ze zwiększeniem w ramach rozdziału 75864 środków przeznaczonych na finansowanie wkładu krajowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonym dnia 27.04.2017 przez Dysponenta części 34- Ministerstwo Rozwoju.

Środki podlegające zwiększeniu przeznaczone będą na realizację płatności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

– o kwotę 361 zł wynika z przewidywanego wpływu środków z tytułu zwrotu przez Beneficjenta nieprawidłowości finansowej pochodzącej ze środków dotacji celowej roku ubiegłego. Przedmiotowe dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych i jednocześnie przeznaczone na zwrot dotacji do Instytucji Zarządzającej.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałowskiego w Białymstoku

– o kwotę 100 zł w związku z wygaśnięciem decyzji 20-letnich oraz powstałymi nadpłatami związanymi z opłatami rocznymi za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej zachodzi konieczność wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu paragrafu zakupu usług pozostałych celem pokrycia kosztów przekazów

pocztowych. Zmiana podyktowana jest brakiem rachunków bankowych przez osoby fizyczne, u których w kartotece urzędu widnieje nadpłata.

– **o kwotę 5.201 zł** zmniejszenie planu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 – wsparcie realizacji w zakupach usług pozostałych, a zwiększenie Realizacji KSOW w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie wydatków związanych z zakupami realizowanymi w ramach PROW.

– **o kwotę 200 zł** zwiększenie wydatków w rozdziale Promocja województwa na Składki na Fundusz Pracy związane jest z koniecznością odprowadzania składek od umów zlecenia, których przedmiot dotyczy promocji województwa podlaskiego, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w tym samym rozdziale z paragrafu Różne opłaty i składki.

– **o kwotę 8.900 zł** zmian w budżecie województwa poprzez zmniejszenie w ramach tego samego zadania, działu i rozdziału § 4300 i zwiększenie § 4220 związane jest z promocją turystyczną Województwa Podlaskiego podczas licznych imprez plenerowych i targów turystycznych tj. m.in.: 50 Międzynarodowy Festiwal Brasławskie Zorze na Białorusi, 19 Piknik Olimpijski na terenie parku Kępa Potocka w Warszawie, Targi Turystyczne Atrakcje Regionów w Chorzowie. W ramach dokonanych zmian, środki przeznaczone zostaną na zakup produktów regionalnych w celu zaprezentowania ich podczas wymienionych wydarzeń.

– **o kwotę 2.000 zł** zmiana wynika z potrzeby ufundowania nagród konkursowych między innymi w ramach konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji (III edycji), organizowanej w celu promocji Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

– **o kwotę 2.873.251 zł** na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na adaptację pomieszczeń zwolnionych przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego na rzecz ulokowania w nich Oddziału Urologicznego.

– **o kwotę 13.500 zł** przyznanie dotacji celowej organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, tj. Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab” na realizację zadania publicznego pn. „Fińska edukacja w praktyce. Inspiracje „w kwocie 6.500 zł oraz Fundacji Pole Kultury na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolska konferencja naukowa *Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczycy i okolic. Historia, antropologia, literatura* – projekt badawczy Bohaterowie sprzed lat. Portret zbiorowy” w kwocie 7.000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie... zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

– **o kwotę 11.605 zł** zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na paragrafie 6229 w związku z realizacją przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku projektu dofinansowanego z RPO pn.: „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”. Wkład własny do realizowanego zadania został zabezpieczony na zadaniu DK/7 uchwałą nr 211/2786/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w kwocie całościowej 176.205 zł.

– **o kwotę 18.000 zł** dokonanie zmian w budżecie województwa podlaskiego w dziale - 926 związane jest z realizacją zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe, którym samorząd województwa podlaskiego zleca ich realizację. Zadania te związane są między innymi z promocją i przygotowaniem współzawodnictwa młodzieżowego, organizacją wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego, organizacją Mistrzostw Województwa Podlaskiego w różnych dyscyplinach sportowych. Na podstawie uchwały Nr 212/2821/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dofinansowanie uzyskała Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” na organizację „34 PZLA Mistrzostwa Polski U23” oraz Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna na organizację „Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Jaga CUP 2017”. Ponieważ wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu na 2017 rok zaplanowane zostały w budżecie województwa w Dziale 926, rozdz. 92605 par 2820, dokonanie zmiany poprzez zwiększenie par 2830 o kwotę 18.000 zł umożliwi przekazanie środków finansowych na realizację dofinansowanych zadań publicznych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

– **o kwotę 250.000 zł** dokonanie zmiany w dziale 926- Kultura fizyczna związane jest z przeznaczeniem środków finansowych na nagrody sportowe dla zawodników, które pierwotnie zaplanowane były w Budżecie Województwa Podlaskiego na stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego. Powyższa zmiana określona została na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/319/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom

fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich. Nagrody przyznawane będą na podstawie decyzji administracyjnych.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **9.639 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego a zwiększeniem środków na koszty opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup testów na potrzeby ośrodka adopcyjnego oraz koszty podróży służbowych.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

– o kwotę **547 zł** zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z konieczności zapewnienia planu finansowego na prawidłową realizację projektu pt. „Entrepreneurship Training Program in Education” („Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji”) realizowanego na podstawie Decyzji Agence francophone pour l'education et la formation tout au long de la vie z dnia 24 sierpnia 2016 r. przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

– o kwotę **11.000 zł** przesunięte środki z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczają się na wynagrodzenia bezosobowe z konieczności zawarcia umowy o dzieło w związku z korektą dokumentów planistycznych, na opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty na rzecz budżetów jest związane z zakupem kart parkingowych oraz na szkolenia pracowników w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

4. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 750.782 zł, z przeznaczeniem na:

– w kwocie **45.000 zł** na zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas w ramach cyklicznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita pt. Życie Ziemi Podlaskiej (ogólna).

– w kwocie **10.000 zł** na zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Balkan Folk Fest 2017” w Warnie oraz podczas Dni Kultury Polskiej na Żmudzi (ogólna).

– w kwocie **25.000 zł** rozdysponowanie części rezerwy ogólnej związane jest z promocją szczególnych osiągnięć edukacyjnych uczniów województwa podlaskiego (ogólna).

– w kwocie **9.000 zł** zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas Festynu „Białystok Ojcu Świętemu” organizowanego przez fundację Fundusz Białystok Ojcu Świętemu (ogólna).

– w kwocie **75.100 zł** związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych zgodnie z UCHWAŁĄ NR 210/20775/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (§ 3 pkt. 2 lit. e – udziały własne dla organizacji pozarządowych).

– w kwocie **9.697 zł** środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkład własny na realizację zadania pn.: „Inny wymiar Twojego domu” dofinansowanego w ramach Patriotyzmu Jutra – programu realizowanego przez Muzeum Historii Podlaski w Warszawie. Dofinansowanie projektu wynosi 28.000 (§ 3 pkt. 2 lit. d - wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

– w kwocie **18.650 zł** środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Zmartwychwstanie Chrystusa – ikona w polskiej tradycji – wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”. Dofinansowanie z MKiDN wynosi 40.000 zł (§ 3 pkt. 2 lit. d - wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

– w kwocie **567.335 zł** środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu na wkład własny w 2017 r. do realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0028/16-00 z dnia 25.10.2016 r. (§ 3 pkt. 2 lit. a - na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych przez instytucje kultury).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 701 366	69 748				19 771 114
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 981 000	0,00				5 981 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	147 547				147 547
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 337				84 337
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 805 000	-147 547				3 657 453
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2 176 000	-84 337				2 091 663

		samorządu terytorialnego					
01095		Pozostała działalność	6 664	69 748	69 748		76 412
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 664	69 748	69 748		76 412
150		Przetwórstwo przemysłowe	230 558	366,00			230 924
15011		Rozwój przedsiębiorczości	188 937	5,00			188 942
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	188 559	5,00			188 564
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	41 621	361,00			41 982
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 621	361,00			41 982
600		Transport i łączność	184 874 944	47 173			184 922 117
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 933 866	47 173			7 981 039
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	47 173			117 173
758		Różne rozliczenia	218 959 212	5 663 397			224 622 609
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 205 305	5 663 397			39 868 702
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 058 000	5 663 397			9 721 397
851		Ochrona zdrowia	1 943 360	5 000	5 000		1 948 360

85195		Pozostała działalność	13 000	5 000	5 000			18 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	5 000	5 000			13 000
Razem:			541 813 958	5 785 684				547 599 642

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 103 454	69 748				26 173 202
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 981 000	0,00				5 981 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	100 351				100 351
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 360				57 360
		2058	Dotacje celowe 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	0,00	47 196				47 196

	2059	Dotacje celowe 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	0,00	26 977			26 977
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 391	3 309			47 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 374	1 892			27 266
	4308	Zakup usług pozostałych	925 938	-150 856			775 082
	4309	Zakup usług pozostałych	529 639	-86 229			443 410
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 051 301	0,00			2 051 301
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00			100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-100			100,00
01095		Pozostała działalność	166 664	69 748	69 748		236 412
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	69 748	69 748		69 748
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 704 457	2 175 596			6 880 053
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	237 204	5,00			237 209
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	194 976	5,00			194 981
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 467 253	2 175 591			6 642 844
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	650 000	666 730			1 316 730

	2059	Dotacje celowe 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	0,00	1 508 500			1 508 500
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 621	361,00			41 982
600		Transport i łączność	339 283 181	47 173			339 330 354
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 972 127	47 173			31 019 300
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 108 261	47 173			23 155 434
630		Turystyka	979 000	0,00			979 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	0,00			170 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000	8 900			18 900
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	-8 900			86 100
710		Działalność usługowa	3 255 321	0,00			3 255 321
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 757 321	0,00			2 757 321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 900	-4 000			1 665 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000	-7 000			121 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000			4 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	2 000			8 700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 000			10 000
750		Administracja publiczna	75 451 041	64 000			75 515 041
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 601 000	64 000			1 665 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416 000	64 000			1 480 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	-200			3 800
	75095	Pozostała działalność	5 167 746	0,00			5 167 746
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	2 000			7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 050	-2 000			1 048 050
758		Różne rozliczenia	7 486 770	-759 782			6 726 988

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 486 770	-759 782			6 726 988
		4810	Rezerwy	7 486 770	-759 782			6 726 988
801			Oświata i wychowanie	19 229 889	2 049 000			21 278 889
	80195		Pozostała działalność	2 645 277	2 049 000			4 694 277
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	708 000	1 280 000			1 988 000
		2059	Dotacje celowe 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	600 000	724 000			1 324 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 500			13 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	6 500			66 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 000			45 000
851			Ochrona zdrowia	34 978 705	17 000			34 995 705
	85111		Szpitala ogólne	32 136 237	0,00			32 136 237
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 013 524	2 873 251			20 886 775
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 001 960	-2 873 251			11 128 709
	85195		Pozostała działalność	238 000	17 000			255 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 200	12 000			96 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000			5 000

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	3 000			63 000
852			Pomoc społeczna	6 990 162	1 484 167			8 474 329
	85295		Pozostała działalność	1 755 366	1 484 167			3 239 533
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	650 000	1 484 167			2 134 167
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 466 165	0,00			12 466 165
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 633 752	0,00			10 633 752
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804	-440			6 364
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170	-76			1 094
		4121	Składki na Fundusz Pracy	166,00	-31			135,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 317	547,00			6 864
855			Rodzina	3 908 164	0,00	0,00		3 908 164
	85501		Świadczenie wychowawcze	245 000	0,00	0,00		245 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 882	-2 337	-2 337		25 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 973	-391	-391		3 582
		4300	Zakup usług pozostałych	31 860	2 372	2 372		34 232
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	356,00	356,00		7 470
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	589 500	0,00	0,00		589 500
		4260	Zakup energii	3 208	400,00	400,00		3 608
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	489,00	489,00		1 539
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 370	-889	-889		18 481
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000	0,00	0,00		920 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 364	-5 000	-5 000		582 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 178	-900	-900		108 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 490	-122	-122		12 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380	2 000	2 000		4 380
		4260	Zakup energii	6 400	1 200	1 200		7 600
		4300	Zakup usług pozostałych	8 793	2 000	2 000		10 793
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	322,00	322,00		2 172
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	500,00	500,00		3 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 337 075	638 782			63 975 857

92118		Muzea	18 362 141	595 682			18 957 823
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 498 810	9 697			12 508 507
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 605	-11 605			0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 315 500	18 650			4 334 150
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 526 226	578 940			2 105 166
92195		Pozostała działalność	2 839 134	43 100			2 882 234
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	320 000	7 000			327 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	762 000	36 100			798 100
926		Kultura fizyczna	2 607 500	0,00			2 607 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	0,00			1 800 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 765 000	-18 000			1 747 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 000			18 000
	92695	Pozostała działalność	400 000	0,00			400 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	250 000			300 000
	3250	Stypendia różne	250 000	-250 000			0,00
Razem:			617 836 182	5 785 684			623 621 866