

UCHWAŁA Nr 194/2791/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.¹) oraz art. 222 ust. 4, art. 257, art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. U. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689 z późn. zm.³) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 445 200 zł i rozdysponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1334, 2108, 2420, 2606, 2927, 2928.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.380.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach przez zwierzęta łowne (jeleń, sarna) w uprawie owsa na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Tomasza Natorin – kwota 108 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo.
- Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 35 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach ubiegłych z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami,
- Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Ostrowskim, a Województwem Podlaskim z dnia 26 września 2013 r. dotyczącej pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy wiatraku i chacie młynarza, znajdującymi się w Drewnowie – Ziemakach – kwota 10 000 zł,
- Wniosków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z podpisaniem umów z gminami na realizację zadań remontowych, w tym:
 - Umowy z Gminą Siemiatycze na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w miejscowości Kajanka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł;
 - Umowy z Gminą Sokółka na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 i Nr 673 w miejscowości Sokółka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 170 000 zł.
- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej w dz. 750 - Administracja publiczna – 13 600 zł.

2. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.363.2013.MA z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – kwota 6 768 zł.

2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 445 200 zł dokonano na:

- 1) na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych § 3 pkt 2 lit. a) dokonano, w tym:
 - w kwocie 200 000 zł ze zmianą uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2013. W wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment dotowana będzie działalność usługowa na łączną kwotę 920 000 zł brutto skalkulowana według następujących stawek jednostkowych: dopłata do wypożyczenia jednej jednostki sprzętu narciarskiego w wysokości 2,00 zł/godzinę, dopłata do jednego podjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 1,00 zł,
 - w kwocie 150 000 zł w związku z pogarszającą się sytuacją finansową a co za tym idzie problemami z terminowym regulowaniem zobowiązań przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku. Działalność Ośrodka jest finansowana w 33 % z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego, w 40 % z odpłatnie wykonywanych badań profilaktycznych pracowników (art. 17 pkt. 9 ustawy o służbie medycyny pracy – Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm.), w 22 % z badań kierowców

(art. 81 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) oraz w 5 % z kontraktu z POW Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie okulistyki jednakże z uwagi na mniejszą zgłaszalność na badania kierowców w związku ze zmianami zasad kierowania przez organy administracyjne, zakładany w planie finansowym na rok 2013 zysk w kwocie 1.700,00 zł, nie zostanie osiągnięty. Ponadto zmiana lokalizacji PWOMP na ul. Wiewiórczą 10 w Białymstoku spowodowała konieczność poniesienia szeregu dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem budynku i posesji (m.in.: podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy roczne, wzrost kosztów energii elektrycznej i ciepłej, zatrudnienie konserwatora). Wymienione nakłady wpłynęły na zmniejszenie posiadanych przez Zakład środków finansowych,

- w kwocie 50 000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wymianę pokrycia dachowego w chacie z Jacowlan w Białostockim Muzeum Wsi,
- w kwocie 30 000 zł dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku na wymianę około 30 okien wynajmowanych pomieszczeniach w Łomży przy ul. Akademickiej 20, których stan jest bardzo zły ze względu na długi okres użyteczności.

2) na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej (§3 pkt 2 lit. f) w kwocie 15 200 zł, z przeznaczeniem na poniesienie kosztów związanych z likwidacją Filii w Zambrowie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku

- o kwotę 20 361 zł w wyniku oszczędności w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe środki przeznacza się na brakujące wydatki dotyczące: podróże służbowe krajowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- o kwotę 43 413 zł przesunięcie środków w paragrafie: zakupy inwestycyjne, powstałych na skutek oszczędności środków przeznaczonych na zakup samochodów osobowych, na realizację inwestycji polegającej na adaptacji części holu na pomieszczenia biurowe na parterze w budynku położonym w Białymstoku przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20. Oszczędności powstały na skutek zrealizowania zakupu w trybie zamówień publicznych samochodów osobowych i urzędzeń biurowych za kwotę niższą od planowanej o 43.413,00 złotych (czterdzieści trzy tysiące czterysta trzynaście 00/100). W wyniku adaptacji części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku położonego w Białymstoku przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, powstanie jedno pomieszczenie biurowe oraz pokój socjalny. Wygospodarowanie nowych pomieszczeń stało się konieczne z uwagi na przyrost zatrudnienia. Gdy w roku 2012 zawarliśmy Umowę Nr BO-2501.3.1.2012 Użyczenia pomieszczeń w budynku położonym przy ulicy Kleeberga 20, nasz stan zatrudnienia wynosił 30 osób, i użyczone nam pomieszczenia w pełni zaspokajały nasze potrzeby. Obecnie w Wojewódzkim Biurze Geodezji jest zatrudnionych 45 osób. Wzrost zatrudnienia spowodował konieczność zapewnienia nowoprzyjętym pracownikom odpowiednich warunków pracy, zgodnych z normami BHP.

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

- o kwotę 86 653 zł w związku z koniecznością rozliczenia dotacji na konserwację i eksploatację urzędzeń melioracji wodnych za 2013 r., dokonano ostatecznego przeliczenia potrzeb na poszczególnych paragrafach. Powstałe oszczędności wiążą się między innymi:

- z mniejszym niż zakładano wykonaniem planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, gdzie w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich plan nie został zrealizowany w 100%,
- mniejszymi składkami na ZUS, w związku z mniejszą wypłatą „13” oraz wypłatą pozaplanowej nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej, od których nie nalicza się składek,
- mniejszymi składkami na PFRON i na odpis ZFŚS, w związku z dużą rotacją pracowników w Oddziale Siemianówka i rozwiązaniem umowy o pracę z 2 pracownikami,

- mniejszymi wydatkami na pozostałych usługach, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na wymianę baterii UPS Małej Elektrowni Wodnej na zbiorniku Wodnym Siemianówka,
- z oszczędnościami na energii elektrycznej, badaniach lekarskich oraz delegacjach, gdzie wydatki były mniejsze niż zakładano przy planowaniu.

Oszczędności, które powstały zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

- wynagrodzeniami bezosobowymi (umowami o dzieło), w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji remontu budowli komunikacyjnej na rzece Pogorzałka, w wyniku którego wyłoniono osobę fizyczną, z którą podpisano umowę o dzieło,
- ubezpieczeniem nowo zakupionej łodzi patrolowej,
- opłaty na podatek akcyzowy naliczany od zużytej oraz wyprodukowanej na własne potrzeby energii elektrycznej, gdzie wydatki okazały się wyższe niż zakładano,
- usługami konserwacyjnymi tj. odmuleniem rz. Sokołda w pow. białostockim.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 5 500 zł przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami w zadaniach budżetowych Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich polega na:

- zwiększeniu planu wydatków w paragrafie podróże krajowe służbowe o kwotę 2 500 zł, które związane jest z potrzebą pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, w związku z prowadzeniem projektów położonych w znacznej odległości od siedziby jednostki, a także z koniecznością osobistych kontaktów w Instytucji Pośredniczącej – PARP w Warszawie.

Na uzupełnienie planu w zadaniu budżetowym Nr 1 w kwocie 2 500 zł przeznacza się środki z paragrafu na składki na Fundusz Pracy.

- zwiększeniu planu wydatków w paragrafie zakup energii o kwotę 3 000 zł, ze względu na konieczność pokrycia kosztów zużycia energii zasilającej urządzenia sygnalizacji świetlnej, tablicy świetlnej i przepompowni wód na oddanym do użytkowania projekcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”;

Na uzupełnienie planu w zadaniu budżetowym Nr 2 w kwocie 3 000 zł przeznacza się środki z paragrafu zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 35 400 zł celem zapewnienia środków potrzebnych na pokrycie opracowań eksperckich związanych ze stworzeniem modelowych rozwiązań dla drobnego przetwórstwa spożywczego. Ponadto przewiduje się zakup usług obejmujących tłumaczenia, jak również zachodzi potrzeba wydatkowania środków na sfinansowanie badań lekarskich pracowników KSOW. Z uwagi na oszczędności związane z zakupem usług pozostałych, zmiany nie powodują negatywnych skutków dla planowanych działań,

– o kwotę 36 000 zł na zapewnienie nagród finansowych uczestnikom konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” realizowanego w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 września 2012 r. Środki pochodzą z zakupu usług pozostałych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Realizacja KSOW.

– o kwotę 19 000 zł na dodatkowe przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym, m.in. prezentacja osiągnięć technologicznych z Województwa Podlaskiego podczas targów w Brukseli "BRUSSELS INNOVA" (14-16 XI 2013 r.) oraz uroczyste przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej przez Województwo Podlaskie. W spotkaniu wezmą udział dyplomaci, parlamentarzyści,

członkowie Komitetu Regionów oraz marszałkowie województw. Realizacja tych zadań może zostać przeprowadzona poprzez zakup usług.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę 24 000 zł przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością zakupu odzieży ochronnej nauczycielom oraz pracownikom obsługi, ubezpieczeniem nowo zakupionych komputerów oraz pomocy dudyktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Środki przesunięte zostaną z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach

– o kwotę 47 798 zł zmiany w ramach planu wydatków jednostki związane są z wypłatą dodatku uzupełniającego za rok 2012 oraz naliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok 2013/2014, zmianą umowy na dostęp do sieci internetowej oraz korektą odpisów Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki na ten cel wygospodarowane zostały z oszczędności na paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, mniejszym zużyciem energii (wyłączenie jednego piętra) oraz mniejszymi wydatkami na pochodnych od wynagrodzeń spowodowane zatrudnieniem osób po 55 roku życia.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 3 770 zł przeniesienia w planie wydatków budżetowych WUP związane są z koniecznością realizacji zaleceń wynikających z informacji pokontrolnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zgodnie z pismem nr EFS-VIII.44.6.46.2013 z dnia 14 października 2013r. WUP zobligowany został do uregulowania korekty finansowej wraz z odsetkami wynikającej z naruszenia procedur Ustawy Prawo zamówień publicznych. Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków projektu "Doradztwo zawodowe" Dz.6.1 POKL jest zmniejszenie planu wydatków rzeczowych w ramach jednostki budżetowej.

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 91 848 zł, z przeznaczeniem na:

- na wsparcie działań promujących Województwo Podlaskie podczas uroczystych koncertów organizowanych w Białymstoku i Sokółce w związku z obchodami rocznicy Cudu Eucharystycznego w Sokółce – kwota 5 000 zł (rezerwa celowa na współorganizację imprez i uroczystości o znaczeniu regionalnym - §3 pkt. 2 lit. g),
- na wyrównanie wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym (tzw. dodatek uzupełniający) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – kwota 86 848 zł (rezerwa celowa na wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych - § 3 pkt 2 lit. c).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 556 756	108,00	108,00			45 556 864
	01095		Pozostała działalność	136 063	108,00	108,00			136 171
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	136 063	108,00	108,00			136 171
150			Przetwórstwo przemysłowe	383 630	35,00				383 665
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	228 608	35,00				228 643
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	86 145	35,00				86 180
600			Transport i łączność	52 891 929	263 232				53 155 161
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 680 056	-6 768	-6 768			21 673 288
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 280 348	-6 768	-6 768			21 273 580
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 782 474	270 000			270 000	5 052 474
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 050	270 000			270 000	388 050
750			Administracja publiczna	10 480 665	13 600	12 940			10 494 265
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 700	13 600	12 940			998 300

	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	943 000	12 940	12 940		955 940
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	660,00			40 660
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 700	10 000		10 000	2 817 700
	92195	Pozostała działalność	64 700	10 000		10 000	74 700
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000		10 000	10 000
Razem:			650 536 586	286 975	6 280	280 000	650 823 561

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 194 279/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 roku.

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	52 158 732	30 108	108			52 188 840
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 658 823	0,00				4 658 823
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 750	-20 361				409 389
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	20 000				140 000
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	361,00				33 361
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 413				43 413
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	-43 413				126 587
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 278 692	30 000				6 308 692
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	30 000				80 000
	01008		Melioracje wodne	32 281 200	0,00	0,00			32 281 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200	-2 573	-2 573			80 627
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 250	-7 200	-7 200			189 050
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	-8 200	-8 200			15 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000	6 600	6 600			326 600
		4260	Zakup energii	305 000	-56 500	-56 500			248 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 827 977	75 053	75 053			11 903 030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	-800	-800			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	126 350	-7 000	-7 000			119 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 800	-1 800			3 200
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	3 000	3 000			43 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800	-1 290	-1 290			35 510
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	-1 290	-1 290			29 710
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	11 000	2 000	2 000			13 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000	27 000			27 000

	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000	9 000		9 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	300,00	300,00		1 725
	4289	Zakup usług zdrowotnych	475,00	100,00	100,00		575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 463	-6 545			398 918
	4308	Zakup usług pozostałych	1 733 232	-48 642	-48 642		1 684 590
	4309	Zakup usług pozostałych	577 744	-16 213	-16 213		561 531
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 636	935,00			5 571
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 734	3 049	3 049		27 783
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 245	1 016	1 016		9 261
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 354	5 610			12 964
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 800	18 293	18 293		60 093
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 934	6 097	6 097		20 031
01095		Pozostała działalność	296 336	108,00	108,00		296 444
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 740	108,00	108,00		140 848
150		Przetwórstwo przemysłowe	28 763 949	35,00			28 763 984
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 506 326	35,00			14 506 361
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	86 145	35,00			86 180
600		Transport i łączność	291 139 206	263 232	-6 768	270 000	291 402 438
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 680 056	-6 768	-6 768		21 673 288
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 280 348	-6 768	-6 768		21 273 580
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	222 965 353	270 000		270 000	223 235 353
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 519	-2 500			193 019
	4260	Zakup energii	162 200	3 000			165 200
	4270	Zakup usług remontowych	19 839 272	270 000			20 109 272
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 235	-3 000			9 235
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 500			7 500
750		Administracja publiczna	58 748 469	18 600	12 940		58 767 069
	75011	Urzędy wojewódzkie	983 000	13 600	12 940		996 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 996	13 600	12 940		147 596
	75018	Urzędy marszałkowskie	50 923 220	0,00			50 923 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 570	-17 000			1 276 570
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314 559	19 000			1 333 559

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000			0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 396 700	5 000			2 401 700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 629	5 000			2 234 629
758			Różne rozliczenia	4 145 438	-537 048			3 608 390
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 145 438	-537 048			3 608 390
		4810	Rezerwy	4 145 438	-537 048			3 608 390
801			Oświata i wychowanie	22 015 346	102 048			22 117 394
	80130		Szkoły zawodowe	8 968 720	4 000			8 972 720
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	3 000			9 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	10 000			123 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000	10 000			105 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 340	1 000			12 340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 523	-20 000			387 523
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 803 736	601,00			1 804 337
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 578	-21 260			126 318
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	-6 000			14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000	43 000			1 052 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500	3 000			195 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500	-3 000			23 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	-3 000			28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	-2 937			19 063
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	-2 500			3 500
		4260	Zakup energii	62 000	-5 000			57 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	-2 000			16 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	400,00			2 900
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800	-1 500			4 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 228	1 398			43 626
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 737 568	86 848			8 824 416
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 128	74 165			5 560 293
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 730	12 683			973 413
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 732 591	15 200			1 747 791
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	12 000			38 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 200			7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 000			7 000
	80195		Pozostała działalność	772 731	-4 601			768 130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 530	-4 601			253 929
851			Ochrona zdrowia	61 802 895	150 000			61 952 895
	85148		Medycyna pracy	1 710 000	150 000			1 860 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	150 000			910 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 458 124	0,00			31 458 124
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 016 832	-3 770			8 013 062
	4270	Zakup usług remontowych	28 845	-2 100			26 745
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	-760			4 240
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	-440			32 560
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 388	-370			1 018
	4950	Różnice kursowe	100,00	-100			0,00
	85395	Pozostała działalność	23 204 292	3 770			23 208 062
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109 220	2 664			111 884
	4569	Odsetki od 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	0,00	1 106			1 106
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 882 700	60 000		10 000	43 942 700
	92118	Muzea	10 501 000	50 000			10 551 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000	50 000			216 000
	92195	Pozostała działalność	1 829 700	10 000		10 000	1 839 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 795	10 000		10 000	59 795
926		Kultura fizyczna	11 611 389	200 000			11 811 389
	92601	Obiekty sportowe	9 797 689	200 000			9 997 689
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000	200 000			920 000
Razem:			711 574 760	286 975	6 280	280 000	711 861 735