

**UCHWAŁA Nr 201/2879/2013**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 26 listopada 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.<sup>1</sup>) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689 z późn. zm.<sup>3</sup>) postanawia się:

- § 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.

---

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

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

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

## UZASADNIENIE

### 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.574.2013.BB o kwotę 16 000 zł w dz. 710 – Działalność usługowa w związku zgłoszonymi oszczędnościami środków w celu uzupełnienia dotacji celowej powiatowi sejneńskiemu na pokrycie zwiększonych kosztów prac związanych z modernizacją zasobu ewidencji gruntów i budynków.

2) Decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.331.2013.BŁ o kwotę 1 913 000 zł w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zmniejszającą dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok, z tego w:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjno-urzędzeniowe) o kwotę 7 000 zł,
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo (melioracje wodne) o kwotę 809 000 zł,
- dz. 600 – Transport i łączność (dopłaty do przewozów autobusowych) o kwotę 1 080 000 zł,
- dz. 710 – Działalność usługowa (prace geologiczne) o kwotę 12 000 zł,
- dz. 750 – Administracja publiczna (komisje egzaminacyjne) o kwotę 5 000 zł.

3) Decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.588.2013.JŚ o kwotę 3 337 zł w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok w dz. 750 – Administracja publiczna w związku z oszczędnościami wydatków na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

4) Aneksu do umowy Nr 58/2013/Wn-10/OA-IO-CR/D z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Opracowanie programów ochrony powietrza aglomeracji białostockiej oraz strefy podlaskiej” w wyniku długo trwającej procedury przetargowej na zlecenie usługi opracowania tych dokumentów, środki będą wydatkowane w marcu 2014 roku – kwota 200 000 zł.

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

1) decyzji Wojewody Podlaskiego 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 254 754 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie) w uprawach rolnych oraz sadach na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz:

- Pana Kamila Grzybowskiego – kwota 15 243 zł - Nr FB-II.3111.428.2013.JŚ z dnia 12 listopada 2013 r.,
- Pana Krzysztofa Zyskowskiego – kwota 513 zł - Nr FB-II.3111.448.2013.JŚ z dnia 12 listopada 2013 r.,
- Pani Izabeli Choińskiej – Łysiuk – kwota 75 028 zł - FB-II.3111.507.2013.MA z dnia 8 listopada 2013 r.,
- Pana Piotra Rubel – kwota 729 zł - Nr FB-II.3111.413.2013.JŚ z dnia 12 listopada 2013 r.,
- Pana Mirosława Jerzego Skibickiego – kwota 23 237 zł - Nr FB-II.3111.516.2013.JŚ z dnia 15 listopada 2013 r.,
- Pana Karola Choińskiego – kwota 97 250 zł - Nr FB-II.3111.509.2013.JŚ z dnia 15 listopada 2013 r.,
- Pana Krzysztofa Prostko – kwota 18 701 zł - Nr FB-II.3111.517.2013.JŚ z dnia 15 listopada 2013 r.,
- Pana Romana Wołkowyckiego – kwota 6 324 zł - Nr FB-II.3111.521.2013.JŚ z dnia 15 listopada 2013 r.,
- Pana Ryszarda Ralickiego – kwota 14 557 zł - Nr FB-II.3111.518.2013.JŚ z dnia 15 listopada 2013 r.,
- Pana Jana Bukłaho – kwota 3 172 zł - Nr FB-II.3111.508.2013.JŚ z dnia 15 listopada 2013 r.

2) Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 30 736 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w roku 2010 roku i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami realizowanego projektu - Działanie 2.3 RPOWP – Rozwój transportu publicznego.

3) Aneksu do Umowy z Gminą Kolno na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w miejscowości Kolno przy ulicy Sienkiewicza - kwota 24 750 zł.

### **3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:**

#### ***Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku***

– o kwotę 80 361 zł w wyniku oszczędności w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe środki przeznacza się na brakujące wydatki dotyczące zakupu usług geodezyjnych w umowach cywilnoprawnych z firmami, a nie jak to było zaplanowane z osobami fizycznymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### ***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku***

– o kwotę 47 219 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wynagrodzenia pracowników.

– o kwotę 5 000 zł zmiany dokonano w związku z potrzebą sfinansowania zakupu 2 tys. kalendarzy, do których treść informacyjno-promocyjną w zakresie bezpieczeństwa osób w wieku powyżej 65 roku życia opracował Departament Zdrowia w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób starszych na temat wzrostu występowania kradzieży przez osoby dokonujące włudzeń różnymi metodami. Kalendarz zawiera treści edukacyjne oraz informacje na temat telefonów alarmowych. Realizuje kampanię społeczną, której adresatami są osoby w wieku powyżej 65 roku życia, zaplanowanej w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w Województwie Podlaskim na lata 2013-2016”.

– o kwotę 5 000 zł na organizację spotkań mających na celu promocję produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodzieży w szkołach i zakup nagród Marszałka w inicjatywach związanych z modernizacją terenów wiejskich.

– o kwotę 19 467 zł na zakup wydawnictw albumowych, książek oraz przewodników stanowiących uzupełnienie folderów promujących podlaskie województwo pod względem turystycznym oraz na wykonanie materiałów promocyjnych z logotypem województwa podlaskiego, które wzmocnią rozpoznawalność marki Województwa Podlaskiego podczas konferencji oraz seminariów z zakresu turystyki, wśród gości odwiedzających stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych czy też dziennikarzy uczestniczących w wizytach studyjnych.

– o kwotę 4 500 zł na opracowanie dwujęzycznej publikacji pt. „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej przyroda, kultura, historia” wydawanej z okazji obchodów jubileuszu 25-lecia powołania Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

– o kwotę 50 000 zł przesunięcie środków w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 jest związane z koniecznością zwiększenia planu wydatków na szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

– o kwotę 34 409 zł w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dokonano zmiany w planie finansowym wydatku na zakup sprzętu komputerowego.

– o kwotę 47 494 zł zmniejszenie wydatków w paragrafie Zakup usług pozostałych związane jest z rozdysponowaniem części środków na wsparcie działań promujących Województwo Podlaskie poprzez wykonanie projektów okolicznościowych kart wysyłanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Nadto przedmiotowe środki wykorzystane zostaną do opracowania koncepcji oraz wykonania serii ekskluzywnych materiałów promocyjnych o

charakterze artystycznym. Zwiększenie wydatków w paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe związane jest koniecznością zawarcia umów o dzieło z autorami ww. materiałów.

– o kwotę 105 500 zł zwiększenie wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wynikają w pierwszej kolejności z konieczności poniesienia wydatku w kwocie 52 200 zł wynikających z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 września 2013 r. związanego z prowadzonym postępowaniem przetargowym na dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. Pozostała kwota służyć ma zabezpieczeniu ewentualnych potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w zakresie ponoszonych kosztów sądowych do końca br. Zmiana w zakresie zwiększenia wydatków dotyczących kosztów gospodarowania odpadami wynika z posiadania w momencie określania wysokości niezbędnych wydatków w tym zakresie nieprecyzyjnych informacji w zakresie możliwości i kwot jakie mogą przeznaczyć na współfinansowanie tego zadania tzw. „departamenty unijne”.

– o kwotę 6 000 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na promocję projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014” , a w szczególności na wyprodukowanie nowego spotu promującego projekt (poprzedni uległ dezaktualizacji) oraz rozszerzenia kampanii promocyjnej w lokalnej prasie. Środki pochodzą z oszczędności na paragrafach płacowych.

– o kwotę 3 403 zł przesunięcie środków w zadaniu podyktowane jest koniecznością wypłacenia dodatków specjalnych za dwa miesiące roku (X i XI) dla pracowników DK z tytułu realizacji projektu pod względem finansowym, merytorycznym oraz promocyjnym. Ww kwoty pochodzą z dotacji pozyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu pn. „PATRZ-CZŁOWIEK! W stronę edukacji międzykulturowej.” W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty dla lokalnych społeczności oraz akcje edukacyjne, wystawy w następujących miejscowościach: Kolno, Orla, Ciechanowiec, Knyszyn oraz Białystok.

#### ***Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku***

– o kwotę 14 462 zł w związku z zabezpieczeniem kosztów organizacji zajęć warsztatowych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zakresu rozpoznawania zjawiska przemocy stosowanej wobec dzieci oraz kosztów naprawy sprzętu biurowego.

#### ***Biblioteka Pedagogiczna w Łomży***

– o kwotę 13 000 zł dokonano zmian w ramach planu wydatków jednostki w związku z koniecznością zakupu nowego serwera do gromadzenia bibliotecznych baz danych.

#### ***Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku***

– o kwotę 125 600 zł dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i zadaniami budżetowymi: Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i Nr 3 – Remonty dróg i chodników.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 1 polega na zwiększeniu planu wydatków w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 13 000 zł związane jest z koniecznością wyposażenia nowo zatrudnionych pracowników (robotników) w niezbędną odzież zimową i obuwie ochronne oraz inne środki bhp. Zatrudnienie nowych pracowników było konieczne, ponieważ dotychczas zatrudnieni nie otrzymali pozytywnych badań okresowych;
- zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o kwotę 87 300 zł wynika z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup paliwa i części do środków transportu i maszyn;
- zakup usług remontowych – zwiększenie o kwotę 8 300 zł związane jest z koniecznością pokrycia wydatków awaryjnych napraw środków transportu oraz udrożnienia kanalizacji deszczowej na posesji budynku przy ul. Elewatorskiej 6;

- zakup usług zdrowotnych – zwiększenie o kwotę 2 000 zł związane jest z potrzebą pokrycia kosztów badań wstępnych dla robotników, których zatrudnienie nie było planowane, a stało się niezbędne w związku z zakazem pracy dla dotychczas zatrudnionych;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 2 700 zł na pokrycie opłat za dzierżawę gruntów skarbu państwa zajętych pod mosty i przepusty;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększenie o kwotę 12 300 zł ze względu na konieczność wniesienia wpisu sądowego do sądu II instancji, w sprawie z powództwa kontrahenta (firma DDG) o zasądzenie odszkodowania za utracone korzyści w związku z rozwiązaniem umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na uzupełnienie planu w ww. paragrafach w zadaniu budżetowym Nr 1 proponujemy przeznaczyć środki z następujących paragrafów:

- składki na ubezpieczenie społeczne – zmniejszenie o kwotę 7 000 zł;
- składki na Fundusz Pracy – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 22 300 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej – zmniejszenie o kwotę 3.500,- zł;
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zmniejszenie o kwotę 1 100 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – zmniejszenie o kwotę 500 zł;
- różne opłaty i składki – zmniejszenie o kwotę 38 000 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 6 000 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł;
- oraz zakup usług pozostałych z zadania budżetowego Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – zmniejszenie o kwotę 12 700 zł.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### ***Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowźnie***

- o kwotę 5 368 zł na zakup umundurowania lub wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Parku oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych. Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach planu finansowego jednostki.

#### ***Szkoły i placówki oświatowe***

Zmian dokonano w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), a mianowicie:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - 990 zł,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 3 100 zł,
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży – 1 790 zł.

Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ujęte są w budżecie województwa podlaskiego na rok 2013.

**4. Rozdysponowano część rezerwy celowej - § 3 pkt. 2 lit. c** wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 84 717 zł, z przeznaczeniem na wypłacone w styczniu 2013 r. przez jednostkę wyrównania wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku (tzw. dodatek uzupełniający).

**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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 556 864</b>	<b>-561 246</b>	<b>-561 246</b>			<b>44 995 618</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	-7 000	-7 000			83 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	-7 000	-7 000			83 000
	01008		Melioracje wodne	32 308 950	-809 000	-809 000			31 499 950
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 306 000	-809 000	-809 000			13 497 000
	01095		Pozostała działalność	136 171	254 754	254 754			390 925
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	136 171	254 754	254 754			390 925
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 155 161</b>	<b>-1 024 514</b>			24 750	<b>52 130 647</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 670 338	-1 080 000	-1 080 000			20 590 338
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 270 630	-1 080 000	-1 080 000			20 190 630
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 221	30 736				121 957
		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	91 221	30 736				121 957

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 052 474	24 750			24 750	5 077 224
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	388 050	24 750				412 800
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-28 000</b>			<b>181 000</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	-28 000	-28 000			4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	-28 000	-28 000			4 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 494 265</b>	<b>-8 337</b>	<b>-8 337</b>			<b>10 485 928</b>
	75046		Komisje egzaminacyjne	10 350	-8 337	-8 337			2 013
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	-8 337	-8 337			1 663
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>648 972</b>	<b>-200 000</b>				<b>448 972</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000	-200 000				70 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	-200 000				0,00
<b>Razem:</b>				650 827 561	-1 822 097	-1 677 583			649 005 464

**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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 188 840</b>	<b>-561 246</b>	<b>-561 246</b>			<b>51 627 594</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 658 823	0,00				4 658 823
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 389	-80 361				329 028
		4300	Zakup usług pozostałych	248 600	80 000				328 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586	361,00				47 947
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	-7 000				83 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-7 000				83 000
	01008		Melioracje wodne	32 281 200	-809 000	-809 000			31 472 200
		4270	Zakup usług remontowych	11 903 030	-809 000	-809 000			11 094 030
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00				6 958 681
		2918	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	2 711	16,00				2 727
		2919	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	905,00	5,00				910,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 813	34 024	34 024			2 037 837
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 938	11 339	11 339			679 277
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 524	750,00	750,00			365 274
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 509	250,00	250,00			121 759
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49 243	-4 290	-4 290			44 953
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16 414	-1 430	-1 430			14 984
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 010	-21				34 989



		4300	Zakup usług pozostałych	398 918	835,00			399 753
		4308	Zakup usług pozostałych	1 684 590	-6 276	-6 276		1 678 314
		4309	Zakup usług pozostałych	561 531	-2 092	-2 092		559 439
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 571	-444			5 127
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 783	-4 347	-4 347		23 436
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 261	-1 449	-1 449		7 812
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 591	-391			3 200
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 361	-10 861	-10 861		22 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 118	-3 618	-3 618		7 500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 250	-9 000	-9 000		56 250
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 750	-3 000	-3 000		18 750
	01095		Pozostała działalność	296 444	254 754			551 198
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	5 000			72 500
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	-5 000			60 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 848	254 754	254 754		395 602
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>291 402 438</b>	<b>-1 024 514</b>	<b>-1 080 000</b>	<b>24 750</b>	<b>290 377 924</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 670 338	-1 080 000	-1 080 000		20 590 338
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 270 630	-1 080 000	-1 080 000		20 190 630
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 221	30 736			121 957
		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.	91 221	30 736			121 957
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	223 235 353	24 750		24 750	223 260 103
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	13 000			113 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 000	-7 000			1 420 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 019	-20 000			173 019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200	-22 300			32 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379 097	87 300			2 466 397
		4270	Zakup usług remontowych	20 109 272	33 050			20 142 322
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	2 000			21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 795 800	-12 700			14 783 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	-1 500			39 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	-3 500			27 500

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 235	-1 100			8 135
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	285 000	-38 000			247 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	-3 000			167 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 530	2 700			68 230
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	-6 000			16 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 403	12 300			80 703
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	-10 000			15 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 692 829</b>	<b>0,00</b>			<b>9 692 829</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 846 002	-12 966			5 833 036
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 501			26 501
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-19 267			20 733
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-200			800,00
	63095		Pozostała działalność	3 846 827	12 966			3 859 793
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	12 966			72 966
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 812	-34 409			168 403
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 126	34 409			91 535
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 802 100</b>	<b>-28 000</b>	<b>-28 000</b>		<b>2 774 100</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	-28 000	-28 000		4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	-14 000	-14 000		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	-14 000	-14 000		2 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 782 069</b>	<b>-8 337</b>	<b>-8 337</b>		<b>58 773 732</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 923 220	0,00			50 923 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	-10 000			75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276 570	-55 000			1 221 570
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 559	-35 500			1 298 059
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 200	-5 000			56 200
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 296 350	-50 000			1 246 350
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600	5 500			24 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	100 000			160 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 400	50 000			187 400

	75046		Komisje egzaminacyjne	10 000	-8 337	-8 337		1 663
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-8 337	-8 337		1 663
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 401 700	0,00			2 401 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	47 494			78 894
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 629	-47 494			2 187 135
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 593 390</b>	<b>-84 717</b>			<b>3 508 673</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 593 390	-84 717			3 508 673
		4810	Rezerwy	3 593 390	-84 717			3 508 673
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 117 394</b>	<b>79 500</b>			<b>22 196 894</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 972 720	79 500			9 052 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 442	71 432			6 162 874
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 891	8 068			1 133 959
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 824 416	4 090			8 828 506
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	4 090			19 790
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 747 791	1 790			1 749 581
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300	1 790			60 090
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-7 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-2 506			27 494
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	-2 000			4 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 259	-994			48 265
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000			13 000
	80195		Pozostała działalność	768 130	-5 880			762 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-5 880			4 120
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 956 895</b>	<b>0,00</b>			<b>61 956 895</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 100	0,00			193 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	5 000			22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	169 600	-5 000			164 600
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 542 303</b>	<b>0,00</b>			<b>6 542 303</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000	0,00			55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 962			19 962
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-9 962			25 038
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 656 233	0,00			1 656 233
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	-4 500			5 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	4 500			13 500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 031 786</b>	<b>5 217</b>			<b>2 037 003</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	932 260	5 217			937 477
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 704	5 217			553 921
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 092 232	0,00			1 092 232
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 770	-4 098			82 672

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 313	-723			14 590
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561	-877			17 684
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276	-155			3 121
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 645	-125			2 520
		4129	Składki na Fundusz Pracy	467,00	-22			445,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 595	5 100			39 695
		4309	Zakup usług pozostałych	6 105	900,00			7 005
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>736 493</b>	<b>-200 000</b>			<b>536 493</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000	-200 000			70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	-200 000			70 000
	90095		Pozostała działalność	324 193	0,00			324 193
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 459	4 500			7 959
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	-4 500			0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 942 700</b>	<b>0,00</b>			<b>43 942 700</b>
	92195		Pozostała działalność	1 839 700	0,00			1 839 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 844			2 844
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,00			489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00			70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200	-3 403			80 797
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 536 563</b>	<b>0,00</b>			<b>1 536 563</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 536 563	0,00			1 536 563
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 625	4 680			22 305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	-2 000			7 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 409	688,00			115 097
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	-1 049			5 951
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	-849			4 051
		4480	Podatek od nieruchomości	6 876	-44			6 832
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-426			574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999	-1 000			1 999
<b>Razem:</b>				<b>711 865 735</b>	<b>-1 822 097</b>	<b>-1 677 583</b>	<b>24 750</b>	<b>710 043 638</b>