

**UCHWAŁA Nr 152 / 2467 /2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 10 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XVI/174/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 564 z późn. zm.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się 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 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1436, poz. 2330, poz. 2331, poz. 2837, poz. 3333

## UZASADNIENIE

### I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 126 400 zł** – zmiana planu dochodów związana jest z przekazaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dodatkowych środków zgodnie z umową DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r. (Aneks nr 8) w związku ze zwiększeniem dotacji na rok 2020 o 90 000 zł oraz dodatkowymi środkami (w kwocie 36 400 zł) za certyfikat wzorowy Głównego Punktu Informacyjnego w Białymstoku oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach. Zmiana nie wpływa na zakres rzeczowy zadania. Zmiana planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na przekazanie dodatkowych środków dotacji celowej dla operatora Lokalnego Punktu Informacyjnych FE w Suwałkach w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami (nagroda za certyfikację w kwocie 9 100 zł) zgodnie z zawartymi Umowami. Ponadto, zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków związanych z bieżącą działalnością Głównego Punktu Informacyjnego FE w Białymstoku wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na rok 2020 (o 90 000 zł). Zmiana nie wpływa na zakres rzeczowy zadania
- **o kwotę 4 000 zł** – zwiększenie planu wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6 lipca 2020 r. nr FB-II.3111.313.2020.WS w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 r. zwiększającej dotację na zadania z zakresu administracji rządowej, w celu zabezpieczenia środków na realizację w 2020 r. postanowień sądowych 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 - zgodnie przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 poz. 685)
- **o kwotę 10 073 zł** - zwiększenie dotacji celowej ze środków pochodzących z części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.318.2020.AS z dnia 21 sierpnia 2020 r. na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Niniejsze środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2020 r.
- **o kwotę 29 716 zł** - zwiększenie dotacji celowej ze środków pochodzących z części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.289.2020.AS z dnia 13 sierpnia 2020 r. na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Niniejsze środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2020 r.
- **o kwotę 10 997 zł** - zwiększenie dotacji celowej ze środków pochodzących z części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.351.2020.AS z dnia 21 sierpnia 2020 r. na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Niniejsze środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2020 r.
- **o kwotę 73 496 zł** – W związku z decyzją Ministra Finansów z 3 sierpnia 2020 r. MF/FS1.4143.3.26.2020.MF.637.K02 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zachodzi konieczność wprowadzenia stosownych zmian w planie dochodów i wydatków Województwa Podlaskiego. Ww. środki uzyskane z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, pierwotnie stanowiły dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, natomiast w związku z niewykorzystaniem ww. środków finansowych zostały zwrócone przez Województwo Podlaskie i na podstawie ww. decyzji przeklasyfikowane na dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w 2020 r. w przedmiotowym obszarze. Ww. środki zostaną wypłacone Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L. Zamenhofs w Białymstoku i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

## II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Województwa Podlaskiego dokonano:

### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **316 323 zł** – zmiana wyniku z utrudnień w założonej pierwotnie formie realizacji projektu w 2020 r. (specyfika projektu obejmuje realizację szkoleń oraz wizyty studyjne) z powodu pandemii COVID-19, która pojawiła się w trakcie realizacji Zadania: Rewitalizacja 2020-2021. dot. umowy zawartej pomiędzy UMWP a MFiPR w dn. 10 marca 2020 r. nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 oraz analizy realnego zapotrzebowania na środki finansowe w 2020 r. dokonaną na prośbę MFiPR o analizę wykorzystania transz dotacji i ich zaktualizowanie. Nadwyżka środków w ramach zadania DRR/3 zostanie zwrócona w 2020 r. na konto MFiPR i zostanie wykorzystana przez UMWP w kolejnych latach realizacji projektu

## III. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **2 800 zł** – zmian dokonuje się celem zapewnienia środków na zakup drobnego sprzętu RTV niezbędnego do realizowania merytorycznych zadań Departamentu. Zmiana nie wpływa negatywnie na zakres realizowanych zadań z uwagi na poczynione oszczędności
- o kwotę **23 926 zł** - zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie procedur, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. procedury rozeznania rynku. Korekta 100 % została nałożona po przeprowadzonej kontroli przez Krajową Administrację Skarbową w projekcie RPPD.10.01.00-20-0001/18 "Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2019", dotyczącej organizacji imprezy plenerowej w ramach VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w 2019 roku
- o kwotę **300 000 zł** - środki finansowe zostaną wydatkowane w ramach zadania ZD/13 *Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego* na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania projektowego pn. Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. W związku z powyższym zaplanowano zmianę kategorii działania z usługi i wszczęcie postępowania na zakup środków ochrony osobistej i drobnego wyposażenia do realizacji zadania, co powoduje potrzebę wyodrębnienie pozycji budżetowej i wprowadzenia niniejszej zmiany w budżecie projektu
- o kwotę **400 000 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 przygotowaniem współzawodnictwa sportowego, organizacją wojewódzkich projektów promujących sport jak również udział w ogólnopolskiej rywalizacji sportowej w kategorii seniora w różnych dyscyplinach sportowych. Na podstawie uchwały Nr 146/2325/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wśród podmiotów które uzyskały dofinansowanie znajduje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na organizację szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w najwyższej klasie rozrywkowej w piłce siatkowej. Ponieważ wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu na 2020 rok zaplanowane zostały w budżecie województwa w Dziale 926, rozdz. 92605 par 2820, dokonanie zmiany poprzez zwiększenie par 2830 o kwotę 400.000 zł umożliwi przekazanie środków finansowych
- o kwotę **4 800 zł** - środki finansowe zostaną wydatkowane w ramach zadania ZD/13 *Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego* na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji zadania nr 2 Szkolenia dla kadry medycznej (lekarzy POZ, lekarzy uprawnionych do sprawowania opieki zdrowotnej nad pracującymi i pielęgniarzek POZ) oraz podmiotów gospodarczych z sekcji rolnictwo, rybactwo i łowiectwo. W związku z powyższym zaplanowano zmianę kategorii działania z usługi kompleksowej i wszczęcie postępowania na zatrudnienie wykładowcy do realizacji zadania, co powoduje potrzebę wyodrębnienie pozycji budżetowej i wprowadzenia niniejszej zmiany w budżecie projektu
- o kwotę **1 415 zł** - przesunięcie środków budżetowych w wysokości 1 415,00 zł w zadaniu DOS/2 z § 4300 na § 4430 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na opłatę rejestrową za

udział w 15-tej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych (Festiwal FilmAT) filmu pt. „Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Cztery pory roku” powstałego w ramach realizacji zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego pod nazwą: *Popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z okazji XXV – lecia zrealizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi*. Zadanie realizowane we współpracy z ŁPKDN, stanowi promocję walorów przyrodniczych i turystycznych województwa podlaskiego. Wydatkowanie środków jest niezbędne do sprawnego realizowania zadania

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- **o kwotę 50 000 zł** – zmiana dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 50 000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na naprawy sprzętu drogowego i samochodów służb drogowych monitorujących sieć drogową, nadzorujących prowadzone roboty i interweniujących w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie w kwocie 50 000 zł proponujemy przeznaczyć środki z § 4300 (zakup usług pozostałych). W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

- **o kwotę 9 000 zł** – zmiana dotyczy:
  - zmniejszenia wydatków w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – mniejszy niż planowano zakup artykułów spożywczych na konferencje i spotkania okazjonalne oraz innych materiałów- kwota 4 000 zł oraz w § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – mniejszy niż planowano zakup książek- kwota 5000 zł
  - zwiększenia wydatków w § 4300 „Zakup usług pozostałych”- kwota 8 282 zł zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu serwisowania i aktualizowania programów komputerowych oraz w § 4520 „Wpłaty na rzecz budżetów jst”- kwota 718 zł zostanie przeznaczona na opłacenie za gospodarowanie odpadami

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży**

- **o kwotę 14 800 zł** – po szczegółowej analizie planu wydatków budżetowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży wg stanu na koniec lipca 2020 r. stwierdzono oszczędności w §4240, §4400, §4410, §4430 na łączną kwotę 14 800 zł. W/w oszczędności chcemy wykorzystać na zwiększenie wydatków w paragrafach:
  - §4260 – konieczność sfinansowania kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej w ostatnim kwartale 2020 r. Dotychczas energia była częściowo finansowana z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych. Ze względu na pandemię koronawirusa zostały wstrzymane szkolenia wcześniej zaplanowane. W związku z tym nie posiadamy odpowiedniej ilości środków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych
  - §4440 – zwiększenie wynika z naliczenia korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2020 r.

**IV. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych w kwocie 28 252 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nagród jubileuszowych pracownikowi pedagogicznemu i pracownikowi obsługi w kwocie 13 181 zł oraz odprawy emerytalnej pracownikowi pedagogicznemu w wysokości 15 071 zł. Środki na uregulowanie powyższych zmian zapisane są w rezerwie celowej budżetu województwa podlaskiego na rok 2020

Tabela : Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 490 809</b>	<b>50 786</b>	<b>50 786</b>			<b>19 541 595</b>
	01095		Pozostała działalność	544 639	50 786	50 786			595 425
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	544 639	50 786	50 786			595 425
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 364 534</b>	<b>-189 923</b>				<b>3 174 611</b>
	75095		Pozostała działalność	1 344 931	-189 923				1 155 008
		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	773 500	-161 429				612 071
		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	136 500	-28 494				108 006
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 376 942</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>3 380 942</b>
	85112		Szpitala kliniczne	2 072 193	0	0			2 072 193
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 567 193	67 521	67 521			1 634 714
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	505 000	-67 521	-67 521			437 479

		województwa					
85141		Ratownictwo medyczne	144 191	0	0		144 191
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	108 191	5 975	5 975		114 166
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	-5 975	-5 975		30 025
85195		Pozostała działalność	50 200	4 000	4 000		54 200
	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	4 000	4 000		12 000
<b>Razem:</b>			<b>835 639 363</b>	<b>-135 137</b>	<b>54 786</b>		<b>835 504 226</b>

Tabela : 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 międzyinst.	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 747 111</b>	<b>50 786</b>	<b>50 786</b>			<b>19 797 897</b>
	01095		Pozostała działalność	1 997 663	50 786	50 786			2 048 449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124	2 800				15 924
		4300	Zakup usług pozostałych	105 276	-2 800				102 476
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	513 712	50 786	50 786			564 498
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>544 137 539</b>	<b>0</b>				<b>544 137 539</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	451 247 628	0				451 247 628
		4270	Zakup usług remontowych	35 424 167	50 000				35 474 167
		4300	Zakup usług pozostałych	13 733 310	-50 000				13 683 310
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 544 326</b>	<b>-189 923</b>				<b>96 354 403</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	83 002 660	0				83 002 660
		2918	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	0	21 505				21 505
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 097	-12 648				190 449
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 039	-11 278				62 761
		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	2 421				2 421
	75095		Pozostała działalność	3 285 503	-189 923				3 095 580
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	357 000	7 735				364 735

		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				
	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	63 000	1 365		64 365
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 200		10 200
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 800		1 800
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 847	3 560		380 407
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 704	623		80 327
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 429	11 526		61 955
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 334	2 034		13 368
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 836	3 713		10 549
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 553	655		2 208
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	-7 650		0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	-1 350		1 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	2 125		17 425
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	375		3 075
	4268	Zakup energii	4 250	2 975		7 225
	4269	Zakup energii	750	525		1 275
	4278	Zakup usług remontowych	1 870	1 700		3 570
	4279	Zakup usług remontowych	330	300		630
	4308	Zakup usług pozostałych	249 478	-164 308		85 170
	4309	Zakup usług pozostałych	94 484	-28 996		65 488
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	4 250		12 750
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	750		2 250
	4418	Podróże służbowe krajowe	31 450	-29 605		1 845
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 550	-5 225		4 325
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 670	-7 650		1 020
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530	-1 350		1 180
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 804 514</b>	<b>-28 252</b>		<b>5 776 262</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 804 514	-28 252		5 776 262
	4810	Rezerwy	5 804 514	-28 252		5 776 262



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 986 103</b>	<b>28 252</b>			<b>29 014 355</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 851 280	26 512			8 877 792
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179 111	28 252			6 207 363
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 300	-4 000			127 300
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500	-13 400			78 100
		4260 Zakup energii	195 100	10 000			205 100
		4300 Zakup usług pozostałych	195 000	8 282			203 282
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	-2 600			12 700
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000	-1 200			5 800
		4430 Różne opłaty i składki	27 400	-2 600			24 800
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 742	3 060			277 802
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 420	718			5 138
	80195	Pozostała działalność	8 243 091	1 740			8 244 831
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 973	1 740			343 713
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 973 493</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>87 977 493</b>
	85112	Szpitala kliniczne	2 072 193	0	0		2 072 193
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 567 193	67 521	67 521		1 634 714
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	505 000	-67 521	-67 521		437 479
	85141	Ratownictwo medyczne	233 991	0	0		233 991
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 191	5 975	5 975		114 166
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 800	-5 975	-5 975		119 825
	85195	Pozostała działalność	60 259 999	4 000	4 000		60 263 999
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 875	4 080			20 955
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 625	720			6 345
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	255 000			255 000
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000			45 000
		4300 Zakup usług pozostałych	866 500	4 000	4 000		870 500
		4307 Zakup usług pozostałych	868 595	-259 080			609 515
		4309 Zakup usług pozostałych	153 282	-45 720			107 562
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i</b>	<b>1 175 084</b>	<b>0</b>			<b>1 175 084</b>

		<b>ochrona środowiska</b>					
	90095	Pozostała działalność	337 688	0			337 688
		4300 Zakup usług pozostałych	140 888	-1 415			139 473
		4430 Różne opłaty i składki	0	1 415			1 415
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 622 334</b>	<b>0</b>			<b>7 622 334</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 470 000	0			4 470 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 943 000	-400 000			3 543 000
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000	400 000			920 000
		<b>Razem:</b>	<b>973 657 177</b>	<b>-135 137</b>	<b>54 786</b>		<b>973 522 040</b>