

UCHWAŁA Nr 165/2762/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²), art. 15 zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) 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.³) 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

² 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

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1436, poz. 2330, poz. 2331, poz. 2837, poz. 3333, poz. 4293 i poz. 4294

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **213 883 zł** – zmniejszenie wynika z konieczności urealnienia planu i dostosowania go do aktualnego Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 06/3a/2020/RPO/20 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.08.2020 roku.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **68 348 zł** - zwiększenie dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 13 listopada 2020 r. znak: FB-II.3111.121.2020.AS, przeznaczonej na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich w kwocie 58 587 zł oraz pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przez rzeczoznawcę oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej zgodnie z zawartą umową w kwocie 9 760,92 zł
- o kwotę **9 452 zł** - zwiększenie dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 13 listopada 2020 r. znak: FB-II.3111.121.2020.AS, przeznaczonej na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich
- o kwotę **94 653 zł**- zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.507.2020.AS z dnia 10 listopada 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.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **88 913 zł** - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (80%) ze środków budżetu państwa, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach, dokonuje się na podstawie pisma FB-II.3111.574.2020.WM

III. Zmniejszeniem i zwiększeniem dochodów oraz wydatków budżetu województwa podlaskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **5 207 zł** - zmiana związana jest ze zmianą rocznego planu budżetu państwa w ramach rozdziału 75864 środków przeznaczonych na finansowanie wkładu krajowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki majątkowe w ramach § 6259 zostaną przekazane na realizację projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku nr RPO.07.02.01-20-0073/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. Jednocześnie środki niemajątkowe zostaną przesunięte z zadania ROPS/20 na zadanie DEFS/2.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **52 154 zł** - zmiany planu dokonuje się w związku z realizacją projektu nr RPO.07.02.01-20-0073/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 134/2095/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone zgodnie z zapotrzebowaniem grantów złożonych przez podmioty na zakup środków trwałych instytucjom zapewniającym usługę całonocowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne lub powiatowe) na terenie województwa podlaskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek).

IV. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **158 781 zł** – środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na opracowanie pełnych dokumentacji projektowych na potrzeby rozbudowy Oddziału Chirurgii Ogólnej o pododdział Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej oraz adaptacji pomieszczeń po Dziale Fizjoterapii i Masażu na potrzeby rozbudowy Oddziału Urologicznego (120 593 zł) i zwiększenie wkładu własnego do projektu pn. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o wydatki bieżące (38 188 zł) związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
- o kwotę **174 361 zł** – zmiana związana jest z przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w celu zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów.
- o kwotę **460 zł** – zmiana ma na celu zapewnienie realizacji wydruku i dostawy kalendarzy trójdzielnych na rok 2021. Przesunięcie środków nie ma wpływu na wykonanie zadań merytorycznych.
- o kwotę **72 407 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- o kwotę **20 zł** – zmiany w planie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę wniosku o udostępnienie danych dotyczących eksportu towarów w podziale na kody CN4 za rok 2015 i 2019 na potrzeby przeprowadzania analiz przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Departamencie Rozwoju Regionalnego.
- o kwotę **9 073 zł** – środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup flag na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **12 600 zł** - zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z braku możliwości realizacji działań projektowych spowodowanych koronawirusem COVID-19. Zwiększenia środków dokonuje się na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego pracownikom Biura Projektu do pracy zdalnej oraz realizacji działań projektowych (szkoleń i spotkań on-line). Zmian w planie dokonuje się w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” nr RPPD.07.03.00-20-0022/19 realizowanego w latach 2020-2021 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zgodnie z Uchwałą nr 63/981/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Zarządu Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **100 854 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku:
 - ze zwiększeniem przy realizacji zadania ROPS/7 „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021” zapotrzebowania na usługi świadczone przez firmy szkoleniowe w celu realizacji przedsięwzięć w ww. tematyce.
 - z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki, w ramach ROPS/12, dotyczącymi m.in.: zakupu dostępu do platformy zamówień publicznych i środków pozwalających w przeciwdziałaniu pandemii (COVID-19), zapewnienia obsługi prawnej i bhp, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, monitoringu i przedłużenia abonamentu na oprogramowania, opłaty za najem pomieszczeń, zwiększenia odpisu na ZFŚS w związku z jego przeliczeniem oraz zwiększone koszty wywozu śmieci.
 - ze zwiększeniem zapotrzebowania na zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych i na środki pozwalające w przeciwdziałaniu pandemii (COVID-19), koszt zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat telefonicznych oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS związku z jego przeliczeniem w ramach zadania ROPS/10.
 - z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania placówki, wynikającymi ze zwiększenia zapotrzebowania na: zakup: wyposażenia dla podopiecznych i środków pozwalających w przeciwdziałaniu pandemii (COVID-19), zakup oleju opałowego, usługi konserwacyjne (m.in. windy, wyposażenia, centrali i monitoringu), wyżywienia podopiecznych RPOT, pocztowe, obsługę lekarską, odbioru śmieci i odprowadzania ścieków, szkolenie pracowników oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS związku z jego przeliczeniem, w ramach zadania ROPS/18.

- V. **Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 22 229 zł w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku** na zabezpieczenie środków, tj. 20% do otrzymanej dotacji celowej w wysokości 88 913 zł (80%) ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach.

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 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	20 077 543	172 453	172 453			20 249 996
	01095		Pozostała działalność	1 036 275	172 453	172 453			1 208 728
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 036 275	172 453	172 453			1 208 728
758			Różne rozliczenia	553 780 456	-213 883				553 566 573
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	252 070 300	-213 883				251 856 417
		6209	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 625	8 833 000	-213 883				8 619 117
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	61 346 143	0				61 346 143
		2057	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	16 897 637	-44 259				16 853 378

		6209	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 625	150 000	-5 207				144 793
		6257	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	44 259				44 259
		6259	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	5 207				5 207
852			Pomoc społeczna	12 878 054	88 913				12 966 967
	85202		Domy pomocy społecznej	2 928 188	88 913				3 017 101
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 928 188	88 913				3 017 101
			Razem:	866 309 348	47 483	172 453			866 356 831

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 między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 050 387	172 453	172 453			20 222 840
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 797 275	0				6 797 275
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 590	41 223				2 490 813
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 151	23 563				1 423 714
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 619	4 849				447 468
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 996	2 772				255 768
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 131	-2 545				6 586
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220	-1 455				3 765
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	97 777	-16 290				81 487
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 889	-9 312				46 577
		4278	Zakup usług remontowych	2 545	-509				2 036
		4279	Zakup usług remontowych	1 455	-291				1 164
		4308	Zakup usług pozostałych	427 799	-9 467				418 332
		4309	Zakup usług pozostałych	245 131	-5 411				239 720
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 575	-7 587				2 988
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 045	-4 337				1 708
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 908	-761				1 147
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 092	-436				656

		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 910	-1 093			3 817
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 806	-624			2 182
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 449	-7 820			14 629
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 832	-4 469			8 363
	01095		Pozostała działalność	2 300 939	172 453	172 453		2 473 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 968	56 934	56 934		95 902
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599	9 787	9 787		19 386
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324	1 318	1 318		2 642
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 957	9 761	9 761		146 718
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	673 922	94 653	94 653		768 575
050			Rybołówstwo i rybactwo	456 000	0			456 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	456 000	0			456 000
		4308	Zakup usług pozostałych	1 875	345			2 220
		4309	Zakup usług pozostałych	625	115			740
		4418	Podróże służbowe krajowe	150	-75			75
		4419	Podróże służbowe krajowe	50	-25			25
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 375	-270			3 105
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	-90			1 035
600			Transport i łączność	559 618 461	-308 258			559 310 203
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 187 780	-308 258			9 879 522

		6259	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	387 780	-308 258			79 522
750			Administracja publiczna	95 520 527	0			95 520 527
	75018		Urzędy marszałkowskie	82 097 597	9 073			82 106 670
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 799	9 073			2 459 872
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	43 775	-17			43 758
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 725	-3			7 722
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	830	17			847
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146	3			149
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 658 500	-9 073			6 649 427
		4300	Zakup usług pozostałych	6 463 300	-9 073			6 454 227
758			Różne rozliczenia	10 747 355	-22 229			10 725 126
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 747 355	-22 229			10 725 126
		4810	Rezerwy	10 747 355	-22 229			10 725 126
801			Oświata i wychowanie	29 448 737	0			29 448 737
	80195		Pozostała działalność	8 365 545	0			8 365 545
		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	2 688 347	5 207			2 693 554
		6259	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	150 000	-5 207			144 793
851			Ochrona zdrowia	96 194 306	0			96 194 306
	85111		Szpitala ogólne	26 210 297	0			26 210 297
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500	38 188			72 688

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 873 246	120 593			21 993 839
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 729 321	-158 781			2 570 540
852			Pomoc społeczna	26 725 891	111 142			26 837 033
	85202		Domy pomocy społecznej	2 970 985	111 142			3 082 127
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 970 985	111 142			3 082 127
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0			100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-4 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	4 000			81 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 008 595	0			3 008 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 804	-30 963			346 841
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	3 583			48 583
		4300	Zakup usług pozostałych	129 074	26 668			155 742
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 792	510			56 302
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	202			4 302
	85295		Pozostała działalność	20 646 311	0			20 646 311
		2057	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	5 380 574	-44 259			5 336 315
		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	2 034 935	-7 895			2 027 040

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351 688	12 600			2 364 288
		4307	Zakup usług pozostałych	825 240	-12 600			812 640
		6257	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	0	44 259			44 259
		6259	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	0	7 895			7 895
855			Rodzina	4 745 596	0	0		4 745 596
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	0	0		1 173 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040	700	700		19 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	15 000	15 000		118 000
		4260	Zakup energii	6 890	1 000	1 000		7 890
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-17 649	-17 649		62 351
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	500	500		2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 387	449	449		14 836
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 965 596	0			2 965 596
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 383	-48 242			1 547 141
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 463	18 000			112 463
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	3 735			15 735
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000	24 856			310 856
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 844	1 551			52 395
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100			2 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 084	-65 244			1 139 840
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 992	-65 244			148 748

		6259	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	173 809	-65 244			108 565
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 696 545	159 619			79 856 164
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 185 821	-14 742			10 171 079
		6209	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 625	593 610	-7 486			586 124
		6259	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	27 730	-7 256			20 474
	92195		Pozostała działalność	3 876 042	174 361			4 050 403
		6259	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	2 843 792	174 361			3 018 153
Razem:				1 004 327 162	47 483	172 453		1 004 374 645