

UCHWAŁA NR 238 / 4322 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 03 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/303/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 273 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, z 2021r. poz.1038, poz. 1834.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1535, poz.1773

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz. 664, poz. 1000, poz. 1605, poz.1606, poz.1847, poz. 2402, poz. 2820, poz. 2852, poz.3717, poz.3721 i poz.4062.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **95 385 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych pobranej w nadmiernej wysokości dokonanej przez PKS NOVA Spółka Akcyjna na podstawie raportu z audytu z dnia 4 października 2021r. dotyczącego umowy nr DIT-II.8050.6.2020 zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dotacje z lat ubiegłych należy przekazać do budżetu państwa.
- o kwotę **4 582 138 zł** - zmiany w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z dotacji otrzymanej od Ministra Zdrowia, celem zabezpieczenia na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. Zwiększa się środki przeznaczone na realizację staży podyplomowych w uprawnionych podmiotach, w związku z zawartym aneksem Nr 3 do Umowy Nr 10 zarejestrowanej w Centralnym Rejestrze Umów Ministerstwa Zdrowia pod numerem 10/ST/1977/44/2021 w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania.
- o kwotę **261 782 zł** - zmiany w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z dotacji na realizację bieżących zadań własnych przez Województwo – zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19, polegającego na realizacji usług oraz zakupie sprzętu i materiałów. Przedmiotowe środki zostaną przekazane następującym podmiotom leczniczym, tj.:
 - Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (67 499,64 zł),
 - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeje Śniadeckiego w Białymstoku (93 461,04 zł),
 - Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (100 821,23 zł).

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **608 959 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok nr FB-II.3111.674.2021.WM z dnia 16.11.2021r., informującej o zmniejszeniu samorządowi województwa podlaskiego dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Garbary.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **20 611 zł** – zmiany w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w sprzęt i aparaturę medyczną do walki z pandemią COVID-19”.
- o kwotę **1 000 zł** – zmiana w planie wynika z potrzeby zakupu usług obejmujących tłumaczenia. Ze względu na planowane aneksowanie porozumienia zawartego 22 kwietnia 2016 roku pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Wilnie a Województwem Podlaskim (celem wydłużenia funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku do końca 2022 roku) niezbędne będzie przeznaczenie środków na tłumaczenie przysięgłe aneksu do porozumienia.
- o kwotę **11 000 zł** – zmiana w planie związana jest z planowanym zawarciem umowy o dzieło na wykonanie – według autorskiego projektu – 800 kart okolicznościowych na Święta Bożego Narodzenia.
- o kwotę **6 000 zł** – zmiana w planie związana jest z zakupem nagród, które w ramach promocji edukacji, zostaną wręczone laureatom i finalistom konkursów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim. Oszczędności wynikają ze skromnych uroczystości związanych z wręczeniem stypendiów Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Dniem Komisji Edukacji Narodowej i reżimem sanitarnym obowiązującym w Polsce, a także z brakiem osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
- o kwotę **5 700 zł** – zmiana w planie związana jest z koniecznością zapewnienia środków na zakup urządzeń i wyposażenia na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Powyższe przedsięwzięcie jest zadaniem, które nie kwalifikuje się do sfinansowania w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020.

- o kwotę 3 700 zł – zmiany w planie dokonuje się celem zapewnienia środków na przedsięwzięcia Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz usług sprzyjających modernizacji terenów wiejskich.
- o kwotę 2 000 zł – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie zwrotu kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, które zostały ujęte w Planie Działania Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Środki pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku.
- o kwotę 3 160 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia środków na zakup nagród (plecaków) oraz albumów („Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej Along the paths of the Knyszyn Forest”), które zostaną wykorzystane w ramach konkursów ekologicznych i akcji edukacyjnych organizowanych przez tut. Departament we współpracy z parkami krajobrazowymi.
- o kwotę 9 000 zł – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/9 tj. Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na nagrodę wręczaną laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2020/2021.
- o kwotę 2 800 zł – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu:
 - BK/11 tj. Współorganizacja imprez kulturalnych, w tym promocja Kultury z przeznaczeniem na dodatkową statuetkę wręczaną laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2020/2021.
 - BK/15 tj. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z przeznaczeniem na Zakup materiałów niezbędnych do efektywnej pracy Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 183 531 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami i zadaniami budżetowymi i polega na zwiększeniu planu w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych w §6667 (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, dotyczące wydatków majątkowych), które wynika z konieczności zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy”. Po końcowym rozliczeniu projektu, zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia z dnia 30 listopada 2021r., należy zwrócić dofinansowanie w wysokości 183.530,81 zł w związku z przekroczeniem maksymalnego poziomu dofinansowania (85%). Wynika to z faktu, iż uzyskane w trakcie realizacji projektu dochody incydentalne ze sprzedaży drewna i złomu oraz nałożone korekty przez IZ pomniejszyły wydatki kwalifikowalne, co spowodowało zmniejszenie ostatecznej kwoty dofinansowania. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich z §4300 (zakup usług pozostałych).
- o kwotę 150 000 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu w §4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników), ze względu na potrzebę uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników w związku z dodatkowymi nieprzewidzianymi wypłatami. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z:
 - §4140 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – o kwotę 46 000 zł,
 - §4270 (zakup usług remontowych) – o kwotę 50 000 zł,
 - §4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) – o kwotę 8 000 zł,
 - §4410 (podróże służbowe krajowe) – zmniejszenie o kwotę 4 000 zł,
 - §4500 (pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – o kwotę 12 000 zł,
 - §4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) – o kwotę 30 000 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 2 500 zł – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - Różne opłaty i składki – w związku z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu kosztów sądowych na poczet opinii biegłego (dotyczy: Postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy, Sygn. Akt VII GC 121/20 z dnia 24.11.2021);

Zmniejszenia dotyczą:

- Zakup materiałów i wyposażenia – w związku z koniecznością przesunięcia planowanych środków na realizację postanowienia sądu.
- o kwotę 1 100 zł – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
- Zakup usług pozostałych – w związku z korektą wykonania wydatków,
- Zmniejszenia dotyczą:
- Zakup materiałów i wyposażenia – w związku z korektą wykonania wydatków.

Łomżyński Park Krajobrazowy

- o kwotę 3 040 zł – zmiana w planie wynika z potrzeby wypłaty wynagrodzenia za prace zlecone w grudniu 2021 oraz wykonania badań lekarskich wstępnych, w związku z zatrudnieniem nowego pracownika.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 36 700 zł – zmiany w planie dokonuje się w zakresie:
- Zwiększenia: na zabezpieczenie środków na składki ZUS, zakup sprzętu komputerowego, dysków i zasilaczy do komputerów, drukarki pracownikom jednostki, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do pracy nauczycieli oraz uzupełnienie środków na zakup energii spowodowane wzrostem cen.
 - Zmniejszenia: mniejsza niż planowano kwota na Fundusz Pracy, mniejsze niż planowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników i emerytów byłych nauczycieli.
- o kwotę 99 zł – zmiany w planie dokonuje się w zakresie:
- Zwiększenia: na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – większe niż planowano składki na PPK przy realizacji projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
 - Zmniejszenia: na wynagrodzenia osobowe pracowników - mniejsze niż planowano dodatki motywacyjne nauczycielom zaangażowanym przy realizacji ww. projektu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 26 600 zł – zmiany w planie dokonuje się na :
- zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup monitora interaktywnego wykorzystywanego do szkoleń nauczycieli,
 - zakup usług remontowych tj. opłacenie remontu izolacji tarasu z ułożeniem kostki brukowej i naprawa pokrycia dachowego w części wspólnej nieruchomości gdzie mieści się Biblioteka Pedagogiczna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,
 - zakup usług pozostałych tj. wykonanie audytu energetycznego budynku części wspólnej nieruchomości gdzie mieści się Biblioteka Pedagogiczna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 oraz zakup aktualizacji oprogramowania linii PROGMAN Firmy Wolters Kluwer.

Nadwyżka środków powstała w związku z oszczędnościami: na składkach na ub. społeczne od wynagrodzeń, na zakupie energii cieplnej, na zakupie usług telekomunikacyjnych oraz niewykorzystaniem środków na szkolenia pracowników. Dodatkowo zmniejszył się plan z tytułu odpisu na zfs, w związku z przeliczeniem etatów zatrudnionych pracowników oraz odpis na zfs nauczycieli emerytów, gdzie naliczenie odpisu na br na podstawie pozyskanych informacji od emerytów jest niższe niż zaplanowano na rok 2021.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 220 zł – zmiana w planie związana jest z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na usługi związane z projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. Z myślą o zawodowej przyszłości nr RPPD.03.03.01-20-0199/18. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na Fundusz Pracy związany z umową o pracę przy realizacji projektu.
- o kwotę 6 000 zł – zmiana w planie wynika z oszczędności powstałych wyniku mniejszych wydatków na remonty oraz konserwację urządzeń oraz oszczędności na ogrzewaniu spowodowane sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakup usług i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania internatu oraz na składki Fundusz Pracy.
- o kwotę 56 000 zł – zmiana w planie związana jest z oszczędnością energii cieplnej spowodowanej sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz mniejszą ilością wydatków niż zaplanowano na badania

lekarskie. Oszczędności powstały z mniejszych wydatków na remonty, przeglądy i naprawy. Związane jest to z pandemią w wyniku, której w pierwszej połowie roku młodzież miała zajęcia zdalne i nie korzystała ze sprzętu dydaktycznego. Został też naliczony mniejszy niż zaplanowano odpis na ZFŚS. Wnioskowane zwiększenie przeznaczone zostanie na wypłatę wynagrodzeń, zakup usług niezbędnych do prowadzenia szkoły (zakup aktualizacji programów, dostęp do platformy LEX itp.) oraz na zakup komputera na technikę dentystyczną z oprogramowaniem specjalistycznym. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup Internetu oraz udział w szkoleniach administracji związanych z nowymi przepisami.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 17 000 zł** – 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 oraz wprowadzonymi zmianami zaakceptowanymi przez Instytucję Zarządzającą (pisma z dn. 04 i 18.11.2021 r.). Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z:
 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia wynikające z zaoszczędzonych środków ze zwolnień chorobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - niewykorzystaniem środków na pokrycie dojazdów doradców do Beneficjenta (doradztwo z zakresu: zamówień publicznych oraz opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych),Zwiększenia planu dokonuje się na:
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki) przeznaczonego do realizacji działań Biura Projektu,
 - zakup sztalug trójnożnych przeznaczonych do działań związanych z promocją ekonomii społecznej w województwie podlaskim.
- **o kwotę 7 592 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup kosztów zużycia energii, a zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dofinansowanie świadczeń dotyczących bhp na rzecz pracowników).
 - ROPS/12 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup kosztów zużycia energii, zakup usług remontowych, konserwacyjnych oraz naprawy sprzętu, badania okresowe pracowników jednostki, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS w związku z jego przeliczeniem, a zabezpieczeniem środków na: usługi dot. m.in. aktualizacji oprogramowania księgowego oraz przedłużenia licencji oprogramowania do zdalnej obsługi komputerów funkcjonujących w obrębie jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Miejskiego nr DFN-VI.3137.452.1236.2021 z dn. 04.10.2021r.) oraz szkolenia pracowników.

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	
600			Transport i łączność	79 898 044	95 385				79 993 429
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 114 385	95 385				11 209 770
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	677	95 385				96 062
851			Ochrona zdrowia	12 152 306	4 843 920	4 582 138			16 996 226
	85111		Szpital ogólny	717 580	261 782				979 362
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	261 782				261 782
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	10 548 411	4 582 138	4 582 138			15 130 549
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 548 411	4 582 138	4 582 138			15 130 549
852			Pomoc społeczna	5 173 842	-608 959				4 564 883
	85202		Domy pomocy społecznej	3 250 813	-608 959				2 641 854
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 129 000	-608 959				2 520 041
Razem:				693 893 076	4 330 346	4 582 138			698 223 422

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	17 822 782	0				17 822 782
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 244 717	0				6 244 717
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 272				1 272
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	728				728
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 082	-1 272				21 810
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 196	-728				12 468
	01095		Pozostała działalność	2 497 526	0				2 497 526
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390	-3 700				27 690
		4300	Zakup usług pozostałych	251 155	3 700				254 855
600			Transport i łączność	355 625 103	95 385				355 720 488
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 259 306	95 385				19 354 691
		2910	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	677	95 385				96 062
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 707 685	0				249 707 685
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 173 000	150 000				11 323 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	-46 000				174 000

		4270	Zakup usług remontowych	42 789 867	-50 000			42 739 867
		4300	Zakup usług pozostałych	27 364 587	-183 531			27 181 056
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000	-8 000			117 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-4 000			1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700	-12 000			10 700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000	-30 000			20 000
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 533	183 531			209 064
750			Administracja publiczna	109 595 024	0			109 595 024
	75018		Urzędy marszałkowskie	87 977 578	0			87 977 578
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 000	5 700			1 166 700
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	682 206	-750			681 456
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120 390	-250			120 140
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	750			17 750
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	250			3 250
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 200	-5 700			151 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 987 000	0			10 987 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725 000	11 000			736 000
		4190	Nagrody konkursowe	105 000	-5 000			100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 952 800	-6 000			9 946 800
801			Oświata i wychowanie	30 092 441	0			30 092 441
	80116		Szkoły policealne	6 920 222	0			6 920 222
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 245	30 000			4 374 245
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584	220			1 804
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	13 500			83 500
		4260	Zakup energii	210 000	-25 000			185 000

	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-5 000			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-1 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500	10 000			93 500
	4307	Zakup usług pozostałych	322 905	-220			322 685
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	1 500			14 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	-25 000			215 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 000			6 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 708 373	13 000			10 721 373
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 833	-18 000			480 833
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 479	-2 000			1 276 479
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 998	-2 000			108 998
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 950	12 700			100 650
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	23 500			96 500
	4260	Zakup energii	222 640	4 000			226 640
	4270	Zakup usług remontowych	51 800	8 200			60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500	7 900			196 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 504	-800			24 704
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 444	-13 500			316 944
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 972	-7 000			38 972
80195		Pozostała działalność	11 963 846	-13 000			11 950 846
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 995	-83			168 912
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 522	-16			31 506
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000			0
	4190	Nagrody konkursowe	12 000	6 000			18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-4 000			0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 373	-13 000			333 373

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 754	83			1 837
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327	16			343
851			Ochrona zdrowia	91 654 534	4 843 920			96 498 454
	85111		Szpitala ogólne	43 681 571	261 782			43 943 353
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	261 782			261 782
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 728 233	20 611			38 748 844
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 195 506	-20 611			3 174 895
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	10 548 411	4 582 138	4 582 138		15 130 549
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 613	1 994	1 994		44 607
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325	343	343		7 668
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	10 498 473	4 579 801	4 579 801		15 078 274
852			Pomoc społeczna	12 069 314	-608 959			11 460 355
	85202		Domy pomocy społecznej	3 550 813	-608 959			2 941 854
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 550 813	-608 959			2 941 854
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 893 623	0			2 893 623
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	-492			4 508
		4260	Zakup energii	27 000	-2 800			24 200
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	-1 300			4 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-700			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	127 947	6 000			133 947
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 521	-1 000			521
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 111	-1 000			59 111
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 425	142			4 567
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 150			4 150

	85295		Pozostała działalność	5 364 878	0			5 364 878
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 847	-158			28 689
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 746	-16 842			500 904
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	898 333	17 000			915 333
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 570	0			1 215 570
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 204 570	0			1 204 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030	2 000			13 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	2 000			72 000
		4260	Zakup energii	170 000	-3 000			167 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	-3 000			11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	2 000			15 000
855			Rodzina	4 962 937	0	0		4 962 937
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	0	0		1 173 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	300	300		1 000
		4260	Zakup energii	12 560	-300	-300		12 260
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 560	0			3 480 560
	90095		Pozostała działalność	707 595	0			707 595
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 055	-167			47 888
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 160			3 160
		4220	Zakup środków żywności	6 000	-993			5 007
		4300	Zakup usług pozostałych	288 616	-2 000			286 616
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 451 818	0			113 451 818
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 043 500	0			3 043 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	9 000			72 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	1 400			17 400
		4300	Zakup usług pozostałych	749 800	-10 400			739 400
	92195		Pozostała działalność	3 735 402	0			3 735 402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	-1 400			500
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100	1 400			294 500

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 606 324	0			4 606 324
	92502	Parki krajobrazowe	4 606 324	0			4 606 324
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 050	-400			37 650
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 518	-1 340			318 178
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 387	-1 300			42 087
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 220	2 640			54 860
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194 402	-3 600			190 802
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 167	400			6 567
		4300 Zakup usług pozostałych	150 948	1 100			152 048
		4430 Różne opłaty i składki	18 419	2 500			20 919
Razem:			834 301 045	4 330 346	4 582 138		838 631 391