

UCHWAŁA Nr 170/2217/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz.486), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 4,5 uchwały nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 451 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

- § 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 904, poz. 1354, poz. 1841, poz. 1842, poz. 2011, poz. 2012, poz. 2345, poz. 2817, poz. 3435

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **216.144 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.399.2016.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok zmniejszono dotację celową w związku z oszczędnościami środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **375.124 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.352.2016.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na rok 2016, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych.

– o kwotę **1.192 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

– o kwotę **44.764 zł** zmian w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika - §4010 (nie była ona pierwotnie planowana w ramach środków na wynagrodzenia).

W jednostce w roku bieżącym przeprowadzono prace remontowe sali konferencyjnej, której to nie wyposażono dotychczas w meble i sprzęt. W związku z tym planuje się dokonania zakupu krzeseł oraz sprzętu komputerowego (§4210), co bez wątpienia przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych przez Centrum.

Natomiast na zwiększenie środków w §4240 wpływa zwiększone zapotrzebowanie na nowości wydawnicze w związku z początkiem roku szkolnego i akademickiego.

Ponadto zmiany w rozporządzeniu MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków ...wprowadzają konieczność ujmowania wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem pracowników w §4700.

Środki na ww. zwiększenia należy przesunąć m.in. z :

- §3020, w którym to zaplanowane były 2 odprawy z tytułu likwidacji stanowisk nauczycieli bibliotekarzy. Jednakże w efekcie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego wypłacona została jedna odprawa.

- §4040 – na mniejszą niż zakładano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wpływają zwolnienia lekarskie pracowników

-§4110 – mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników

- §4210 – zmiany w rozporządzeniu MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków ... dotyczące klasyfikacji całkowitych kosztów szkolenia

- §4440 – przeliczenie odpisów na ZFŚS zgodnie z faktycznym stanem zatrudnienia w roku 2016 oraz dostarczonymi informacjami o dochodach emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) za rok 2015.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

– o kwotę **5.860 zł** przesunięcia w ramach planu finansowego związane są z koniecznością zakupu nowych programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Ma to związek z centralizacją rozliczenia podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. (obecnie jednostka pracuje na przestarzałych programach DOS) oraz przeszkolenia pracowników do pracy na nowych programach. Natomiast zwiększenie planu w paragrafie szkolenia pracowników związane jest ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków ... obowiązującymi od 2016 r., a polegającymi na ujmowaniu w tym paragrafie wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem pracowników, w tym również ponoszonych kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Środki finansowe na zwiększenia przesuwa się z paragrafów, w których to wystąpią oszczędności, po przeprowadzonej szczegółowej analizie wykonania planu wydatków na koniec września 2016r.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

– o kwotę **7.317 zł** zwiększenie planu w § 4210 związane jest z zakupem 2 programów komputerowych. Zakupiona zostanie nowa wersja programu finansowo – księgowego, co związane jest z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. ustawy o centralizacji rozliczania podatku VAT.

Jako, że program kadrowo – płacowy jest również zintegrowany z programem finansowo – księgowym zachodzi konieczność zakupu nowej wersji tego programu.

Zwiększenie § 4700 związane jest z kolej ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków Wydatki poniesione na delegacje szkoleniowe pracowników powinny zwiększać koszty tych szkoleń.

Natomiast zwiększenie planu w § 4440 wynika z przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem na zastępstwo pracownika administracji przebywającego na urlopie macierzyńskim. Środki finansowe na ww. zwiększenia należy przesunąć z § 4410 (związane jest to ze zmianami w rozporządzeniu MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków ...) oraz § 4260 (sprzyjające warunki atmosferyczne mają wpływ na oszczędności w tym paragrafie).

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **11.500 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego związane z modernizacją terenów wiejskich tj.; targi EKOLOGIA w Rzeszowie, spotkanie podsumowujące wyjazd studyjny nt. przetwórstwa do Austrii i Włoch oraz zakup usług związanych z tłumaczeniem. Źródłem pokrycia jest niższe niż na etapie planowania budżetu wydatkowanie środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług zdrowotnych.

– o kwotę **4.000 zł** zmniejszenia i zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– o kwotę **4.500 zł** na zakup nagród rzeczowych w konkursie „Nie stój w kolejce- zarejestruj się do lekarza przez Internet” w ramach Rozwoju i zarządzania informacją elektroniczną oraz promocja usług i projektów informatycznych”. Przeniesienia dokonano w ramach działu i rozdziału między paragrafami.

– o kwotę **43.000 zł** przesunięcie środków finansowych w ramach Obsługi Informatycznej Urzędu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup licencji programów komputerowych w ramach paragrafu zakup usług pozostałych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. z późn. zmianami w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków ...), a nie jak zaplanowano w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

– o kwotę **7.500 zł** dotacja celowa organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego tj. Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Eleos” na realizację zadania publicznego „Sami, ale nie samotni – działania skierowane do najstarszych wychowanków Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Eleos” oraz Fundacji „Cukrzyca a zdrowie” na realizację zadania publicznego pn.: „Cukrzyca a zdrowie – Vademecum świadomego diabetyka”. Dokonane zmiany w dziale - Oświata i wychowanie umożliwią przekazanie środków finansowych z budżetu województwa podlaskiego na realizację dofinansowanych zadań publicznych.

– o kwotę **116.400 zł** zmiana związana jest z poprawnym określeniem rozdziału w klasyfikacji budżetowej. Środki zostaną wykorzystane przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki na zakup żarówek do projektorów scenicznych typu CHRISTIE Roadster WU20K-J oraz specjalistycznego urządzenia o nazwie Bulb Aligment Tool, które jest niezbędne do wykonania kalibracji zakupionych żarówek.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **69.909 zł** zmian w planie finansowym jednostki dokonano w:

- ROPS/3 związanych z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działania dotyczące seniorów oraz pracowników socjalnych,
- ROPS/7 „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013-2018” dokonuje się ze względu na przeprowadzenie warsztatów związanych z doskonaleniem pracy asystenta rodziny,
- ROPS/16 „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013-2018” dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- ROPS/12 pozostałe środki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ROPS przeznacza się na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wpłat na PFRON, zakup wyposażenia oraz środków czystości i koszty badań okresowych pracowników,
- ROPS/9 z zaoszczędzonych środków z tytułu wypłaty zasiłków i składek na fundusz pracy, kosztów naprawy sprzętu biurowego i kosztów podróży służbowej zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości, kosztów poboru energii, koszty przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych oraz opłata kosztów postępowania egzekucyjnego,
- ROPS/18 pozostałe środki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup oleju opałowego, środków żywności dla podopiecznych rpot, koszty badań okresowych pracowników, ubezpieczenie samochodu oraz szkolenia pracowników.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **5.250 zł** przesunięcia w planie finansowym w ramach Jednostki Budżetowej wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na paragrafach: § 3020 - "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" ze względu na szacowaną większą liczbę osób ubiegających się o dopłatę do okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, § 4220 "Zakup środków żywności" na wydatki ponoszone przez jednostkę na zakupy artykułów spożywczych na potrzeby urzędu, § 4270 "Zakup usług remontowych" z uwagi na nieprzewidzianą konieczność naprawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz wymianę zniszczonej wykładziny podłogowej, § 4280 "Zakup usług zdrowotnych" ze względu na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań w celu umożliwienia pracownikowi korzystania z uprawnień do kierowania pojazdami służbowymi i przewozu osób, § 4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" na opłatę za wynajem pomieszczeń na cele magazynowe. Powyższe przesunięcia wynikają z oszczędności w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" i § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" powstałych w związku ze zwolnieniami chorobowymi pracowników.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

1) o kwotę 12.190 zł zmiany w planie finansowym jednostki spowodowane oszczędnościami na :

- § 3020 Wydatki osobowe naliczane od wynagrodzeń w kwocie 1.000 zł, spowodowane oszczędnościami w zakupie umundurowania Służby Parku;
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.529 zł. Oszczędności powstały na skutek zwolnienia z opłacania składek osób powracających do pracy po urlopie macierzyńskim;
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.983 zł, powstałymi na skutek maksymalnego ograniczenia zakupów na poczet innych wydatków;
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400 zł. Oszczędności powstały na skutek renegocjacji warunków umowy w zakresie usług telekomunikacyjnych;
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 1.750 zł, spowodowane ograniczeniem wyjazdów służbowych na rzecz innych wydatków;
 - § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 83 zł, powstałymi na skutek zmiany stawek ubezpieczenia majątku;
 - § 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.730. Oszczędności powstały na skutek dużej rotacji kadry PKPK.
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 715 zł powstałe rezygnacji z zaplanowanych szkoleń.
- Powyższe oszczędności pozwolą na zwiększenie wydatków w:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000 zł. Zwiększenie wydatków wynika z oszczędności w § 4120 Składki na Fundusz Pracy, które stanowią część wydatków ściśle powiązanych w wynagrodzeniami;
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.980 zł. Zwiększenie środków na pokrycie tego wydatku niezbędne jest z tytułu przyznania przez PUW dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników, a jednocześnie brak zabezpieczenia na pokrycie wydatków związanych z opłatą pochodnych od wynagrodzeń tj. składki ZUS;
 - § 4260 Zakup energii w kwocie 2.360 zł. Dodatkowe środki na pokrycie tego wydatków wiążą się z potrzebą docieplenia podpiwniczenia siedziby PKPK gdzie występuje wilgoć. Niedogrzewanie tej części lokalu spowoduje niszczenie mienia jednostki;

– § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1.175 zł na pokrycie naprawy samochodu służbowego w związku z nasileniem eksploatacji pojazdu na skutek powierzeniem PKPK nowego zadania własnego zarządu województwa wynikającego z *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz.1651 z późn. zm.)* w zakresie wykonywania czynności dotyczących wydania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością prezydentów miast na prawach powiatu, leżących na terenie tych miast, wynikających z art. 83 – 90 *ustawy o ochronie przyrody*;

– § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 675 zł na pokrycie szczepień dla nowozatrudnionych pracowników PKPK.

– § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł na pokrycie usług pocztowych zwiększonych w stosunku do lat poprzednich w związku z przyjęciem nowego zadania własnego zarządu województwa w zakresie wykonywania czynności dotyczących wydania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością prezydentów miast na prawach powiatu, leżących na terenie tych miast oraz zwiększenie kwoty dotyczącej usług informatycznych w związku z zwiększeniem ilości obsługiwanych programów informatycznych.

Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna

– **o kwotę 8.006 zł** w związku z koniecznością uregulowania płatności za wykonane usługi i uregulowanie zobowiązań wobec pracowników. Przeniesienia nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

Tabela 1: Planowane dochody

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	31 626 375	375 124	375 124			32 001 499
	01095		Pozostała działalność	406 937	375 124	375 124			782 061
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	276 937	375 124	375 124			652 061
150			Przetwórstwo przemysłowe	171 075	1 192				172 267
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45 488	1 192				46 680
		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	40 961	1 192				42 153
600			Transport i łączność	49 527 318	-216 144	-216 144			49 311 174
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 107 502	-216 144	-216 144			18 891 358
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 980 000	-216 144	-216 144			18 763 856
Razem:				407 615 599	160 172				407 775 771

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 182 650	375 124	375 124			38 557 774
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 335 500	0,00				5 335 500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 085	-2 545				20 540
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 197	-1 455				11 742
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 132	2 545				23 677
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 079	1 455				13 534
	01095		Pozostała działalność	646 937	375 124	375 124			1 022 061
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-1 500				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000	8 500				175 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000				3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 606	-10 000				27 606
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	212 647	375 124	375 124			587 771
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 786 543	1 192				1 787 735
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 293 302	1 192				1 294 494
		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.	40 961	1 192				42 153
600			Transport i łączność	170 514 829	-216 144	-216 144			170 298 685
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 107 502	-216 144	-216 144			18 891 358
		2630	Dotacja przedmiotowa z	18 980 000	-216 144	-216 144			18 763 856

			budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
750			Administracja publiczna	64 221 759	0,00		64 221 759
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 714 439	0,00		55 714 439
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292 500	-43 000		1 249 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 264	43 000		1 228 264
	75095		Pozostała działalność	5 341 226	0,00		5 341 226
		4190	Nagrody konkursowe	14 850	4 500		19 350
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 807	-4 500		1 018 307
801			Oświata i wychowanie	21 296 671	0,00		21 296 671
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 599 301	4 351		7 603 652
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 378	-20 000		34 378
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 089	14 000		4 748 089
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 323	-8 023		379 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 610	-9 800		850 810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 571	-1 300		78 271
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-1 680		38 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 650	19 454		197 104
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 700	10 000		64 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 135	-700		6 435
		4300	Zakup usług pozostałych	163 700	3 200		166 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 770	-4 300		26 470
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 515	-2 470		229 045
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 730	5 970		32 700
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 028 664	0,00		1 028 664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 000		35 000
		4260	Zakup energii	37 712	-5 317		32 395
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 538	317,00		25 855
	80195		Pozostała działalność	2 249 706	-4 351		2 245 355
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000		5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 840	-7 500		62 340
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 986	-4 351		295 635
852			Pomoc społeczna	9 910 856	0,00		9 910 856

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 623 072	0,00			1 623 072
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 400			2 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 355	-33 400			111 955
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 530	20 000			97 530
	4220	Zakup środków żywności	10 000	5 000			15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000			3 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 000			7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000			2 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0,00			50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	866,00			2 366
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	9 000			30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	134,00			5 134
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	-10 000			12 000
85206		Wspieranie rodziny	35 737	-2 000			33 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-4 000			4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 737	2 000			12 737
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 424	0,00	0,00		1 164 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300	-6 000	-6 000		119 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 380	-2 400	-2 400		14 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890	886,00	886,00		5 776
	4260	Zakup energii	5 600	1 100	1 100		6 700
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-254	-254		246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 196	5 700	5 700		83 896
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	254,00	254,00		2 454
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-886	-886		114,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 600	1 600		2 100
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 054 238	4 000			2 058 238
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	700,00			3 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 850	-6 969			80 881
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	1 500			13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 575	7 769			44 344
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000			2 500
85295		Pozostała działalność	1 072 595	-2 000			1 070 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-1 000			2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-1 000			1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	4 000			45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	-3 000			13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 440	-1 000			27 440

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 681 259	0,00		11 681 259
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 256 531	0,00		10 256 531
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 550		11 550
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	678 566	-2 250		676 316
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80 935	-3 000		77 935
		4220 Zakup środków żywności	1 200	300,00		1 500
		4270 Zakup usług remontowych	25 000	3 000		28 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	300,00		5 300
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	100,00		34 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 008 405	0,00		59 008 405
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 076 692	116 400		15 193 092
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 906 692	104 700		15 011 392
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000	11 700		181 700
	92118	Muzea	12 686 842	-116 400		12 570 442
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 490 970	-104 700		11 386 270
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 095 872	-11 700		1 084 172
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 850 851	0,00		1 850 851
	92502	Parki krajobrazowe	1 850 851	0,00		1 850 851
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	2 719		33 719
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 837	2 000		1 066 837
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 418	1 980		192 398
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 591	-3 529		22 062
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 129	-1 983		141 146
		4260 Zakup energii	28 000	2 360		30 360
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	-3 673		6 327
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 750	675,00		4 425
		4300 Zakup usług pozostałych	59 706	8 109		67 815
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 287	-2 400		8 887
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 600	-1 750		3 850
		4430 Różne opłaty i składki	19 220	-83		19 137
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 932	-2 702		33 230
		4480 Podatek od nieruchomości	7 190	150,00		7 340

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	-97			513,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	-39			4 792
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880	-1 737			7 143
Razem:			455 392 087	160 172			455 552 259