

UCHWAŁA Nr 71/1126/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz.512), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491 z późn.zm.²) 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 2018 r. poz. 2245

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526, poz. 4516

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **123.174 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.518.2019.WM oraz FB-II.3111.525.2019.WM zmniejszono dotację celową za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **15.455 zł** na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.483.2019.JD z dnia 14 września 2019 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej, przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

– o kwotę **150 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPOWP „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

– o kwotę **75.000 zł** w wyniku oszczędności w paragrafach: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych, wnosząc o przesunięcia w planie na brakujące wydatki dotyczące paragrafów: wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wymienione przesunięcia wynikają: ze wzrostu zatrudnienia i stawek składek na PFRON i ZFŚS w stosunku do zaplanowanych, z przeprowadzania badań profilaktycznych, szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu nowo zatrudnionym pracownikom WBG i przeprowadzania badań psychotechnicznych potrzebnych do prowadzenia samochodów służbowych – przewóz osób, ze wzrostu ilości i cen abonamentów telefonicznych i internetowych, ze zmiany kwalifikacji wydatków za noclegi finansowanych bezpośrednio przez pracodawcę, ze względu na konieczność szkoleń trzech pracowników w zakresie BVLOS dla kategorii systemu powietrznego MTOM do 5 kg w związku zakupem DRON-u.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

– o kwotę **21.200 zł** mniejsza, niż planowano wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" wynikająca ze zwolnień lekarskich pracowników. Projekt planu oszacowano na poziomie planowanych wydatków na wynagrodzenia, natomiast naliczenie "13" i wypłata została dokonana na podstawie faktycznych wydatków, oszczędności wynikają z mniejszej, niż zakładano, ilości delegacji służbowych. Duża liczba delegacji opłacana jest z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, w ramach których konsultanci wyjeżdżają na szkolenia rad pedagogicznych. Przeliczenie odpisów na ZFŚS zgodnie z faktycznym stanem zatrudnienia na dzień 10.09.2019 r. i przewidywanym do końca roku. Przeliczenie odpisów na ZFŚS zgodnie dostarczonymi informacjami o dochodach zarok2018emerytówirencistów(byłychnauczycieli).

Zwiększenie środków finansowych na bieżące potrzeby statutowej działalności, wynikające ze wzrostu zatrudnienia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Niezbędny jest zakup wyposażenia i sprzętu na stanowiska pracy. W związku z zatrudnieniem od 01.09.2019 r. doradców metodycznych niezbędne jest przygotowanie pomieszczenia biurowego. Planowane jest odmalowanie ścian i wyłożenie wykładziny. Koszty badań okresowych pracowników zatrudnionych od 01.09.2019 r., § 4430 - Częściowy zwrot kosztów utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, do której należą pracownicy CEN - zgodnie z Porozumieniem zawartym z Miastem Białystok dnia 12.08.2019 r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

– o kwotę **24.759 zł** szczegółowa analiza planu wydatków budżetowych Centrum na dzień 31.08.2019 r. wykazała, że w paragrafach wyszczególnionych w nin. wniosku, do końca bieżącego roku plan nie zostanie zrealizowany w 100%. Oszczędności jednostka planuje wykorzystać na zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością refundacji zakupu okularów korygujących do pracy przy obsłudze komputerów, w związku z koniecznością zakupu mebli i materiałów biurowych dla nowo zatrudnionych doradców metodycznych, zwiększenie spowodowane jest dużą ilością wysyłanych przesyłek pocztowych do podlaskich szkół i placówek

oświatowych z informatorami o organizowanych formach doskonalenia nauczycieli oraz koniecznością zapłaty faktur za nowelizację systemu Programu Finansów, zwiększenie spowodowane jest wyliczeniem korekty odpisu na ZFŚS za 2019 r., w związku ze zwiększeniem się od 01.09.2019 r. liczby zatrudnionych pracowników o doradców metodycznych oraz zwiększenie spowodowane koniecznością przeprowadzenia szkolenia bhp dla pracowników CEN Łomża i nowo zatrudnionych doradców.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **40.656 zł** zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2019 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

- o kwotę **41.667 zł** dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

- o kwotę **24.000 zł** przesunięcia wydatków z zakupu usług pozostałych oraz z zakupów materiałów i wyposażenia na składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych do pokrycia wydatków związanych z realizacją umów o dzieło/zlecenie, zawierane w związku z promocją województwa podlaskiego.

- o kwotę **12.000 zł** na zakup usługi opracowania 4 audycji audiowizualnych o tematyce zdrowia publicznego obejmuje opracowanie treści (scenariuszy) wraz z ich produkcją. Audycje mają na celu poprawę wiedzy i wzrost kompetencji mieszkańców województwa podlaskiego o tematyce organizacji rynku świadczeń zdrowotnych i alternatywnych usług zdrowotnych. Audycje audiowizualne ukierunkowane będą na problemy zdrowotne mieszkańców województwa podlaskiego. W związku z powyższym, Departament Zdrowia proponuje dokonanie stosownych zmian w celu efektywnego wydatkowania funduszy.

- o kwotę **62.873 zł** zmiana planu wydatków w związku z przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zmiany wynikają z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

1) o kwotę 98.984 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z:

- mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i artykułów biurowych związanych z realizacją „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021” i zabezpieczeniem środków finansowych na realizację przez certyfikowanego trenera Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „Fred goes net” oraz zakup nagród laureatom powiatowego etapu Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS;

- mniejszym zapotrzebowaniem środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego a zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia biurowego oraz przedłużenie dostępu do bazy wiedzy prawnej INFORLEX, konserwację systemu kadrowo-płacowego i księgowego i zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe, a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego świadczenia specjalistycznej usługi Superwizora oraz członków Partnerskich Zespołów Kooperacji spotkań diagnostycznych. Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 realizowany na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie;

- mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup artykułów żywnościowych a zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia i artykułów biurowych oraz zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

– mniejszym zapotrzebowaniem środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego a zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z potrzebą zatrudnienia pielęgniarek oraz zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **64.030 zł** przesunięcia w planie finansowym wynikają z konieczności zapewnienia środków na: „Zakup energii ” wyższe koszty zużycia energii elektrycznej niż pierwotnie zakładano, „Zakup usług remontowych” ze względu na wymianę okien i drzwi biurowych, z kolei zwiększenie "Zakup usług pozostałych" wiąże się z koniecznością wykonania specjalnych regałów jezdnych na potrzeby archiwum wskutek przeniesienia dokumentacji z Oddziału Terenowego w Suwałkach oraz bieżących wydatków, „Podróże służbowe zagraniczne" z tytułu z wizyty studyjnej w ramach obsługi instytucjonalnej rynku pracy, „Opłaty na rzecz budżetu państwa" opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" z uwagi na zwiększenie potrzeb w zakresie szkoleń pracowników WUP. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków znajdują pokrycie w oszczędnościach wygenerowanych w następujących paragrafach: „Dodatkowe wynagrodzenie roczne", „Składki na ubezpieczenia społeczne" oraz „Składki na Fundusz Pracy".

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

– o kwotę **3.880 zł** zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej, na badania lekarskie pracownikom po powrocie z długotrwałych zwolnień lekarskich oraz potrzebę skorzystania z porady prawnej w związku z przetargiem na budowę wieży widokowej.

– o kwotę **886 zł** konieczność zwiększenia środków w odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynika ze zmiany stanu zatrudnienia. Przeniesienie środków nie spowoduje zmian w realizacji zadań rzeczowych Parku.

IV. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 228.700 zł, z przeznaczeniem:

- 1) zabezpieczenie kwot na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (rezerwa celowa lit. „g” na wkłady własne do projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nieprzewidziane wydatki w dziedzinie kultury) **w kwocie 183.700 zł**, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowej Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku o 34.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Freski supraskie - relikty XVI - wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu". Muzeum otrzymało dotację z MKiDN w wysokości 34.500 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu o 149.200 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych” (dotacja z MKiDN 57.000 zł) oraz „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych” (dotacja z MKiDN 115.000 zł).
- 2) **w kwocie 45.000 zł** zwiększenie dotacji celowej na zadaniu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu programu MKiDN pn. „Na ratunek zabytkom-zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej” (rezerwa celowa lit. „e” na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 096 117	15 455	15 455			16 111 572
	01095		Pozostała działalność	414 099	15 455	15 455			429 554
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	414 099	15 455	15 455			429 554
150			Przetwórstwo przemysłowe	210 004	150,00				210 154
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	203 604	150,00				203 754
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	203 604	150,00				203 754
600			Transport i łączność	116 313 419	-123 174	-123 174			116 190 245
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 796 391	-123 174	-123 174			18 673 217
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 497 000	-123 174	-123 174			18 373 826
Razem:				795 977 325	-107 569				795 869 756

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 958 275	15 455	15 455			17 973 730
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 068 163	0				6 068 163
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	11 000				83 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 112	-35 000				65 112
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 000				9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	516 500	-40 000				476 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	2 926				13 926
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	40 000				120 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840	9 074				71 914
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	10 000				50 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 102 308	0				7 102 308
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	596 433	23 323				619 756
		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	340 913	13 331				354 244
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	293 567	-22 504				271 063

		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					
	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	169 087	-14 150			154 937
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636	-636			0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	-364			0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 695	22 985			2 427 680
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 491	13 138			1 387 629
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 139	3 527			440 666
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 863	2 017			251 880
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 553	-1 392			55 161
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 107	-795			32 312
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	2 547			8 910
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638	1 455			5 093
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126 015	-5 092			120 923
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 030	-2 910			69 120
	4268	Zakup energii	60 258	-3 818			56 440
	4269	Zakup energii	34 442	-2 182			32 260
	4278	Zakup usług remontowych	2 291	-242			2 049
	4279	Zakup usług remontowych	1 309	-138			1 171
	4308	Zakup usług pozostałych	269 273	-1 272			268 001
	4309	Zakup usług pozostałych	153 913	-728			153 185
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 537	-4 518			12 019
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 453	-2 582			6 871
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 041	-2 545			9 496
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 882	-1 455			5 427
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 563	-1 909			1 654
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 038	-1 091			947
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 779	-7 635			8 144
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 021	-4 365			4 656
	01095	Pozostała działalność	1 501 791	15 455	15 455		1 517 246
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 549	15 455	15 455		260 004
150		Przetwórstwo przemysłowe	26 680 846	150			26 680 996
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 278 970	150			9 279 120

	6669	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	203 604	150		203 754
600		Transport i łączność	565 491 281	-123 174		565 368 107
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 553 569	-123 174		21 430 395
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 497 000	-123 174		18 373 826
750		Administracja publiczna	82 138 843	0		82 138 843
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 993 000	0		6 993 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	21 100		23 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	2 900		3 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-2 500		27 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 552 800	-21 500		6 531 300
758		Różne rozliczenia	8 344 019	-228 700		8 115 319
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 344 019	-228 700		8 115 319
	4810	Rezerwy	8 344 019	-228 700		8 115 319
801		Oświata i wychowanie	26 830 072	0		26 830 072
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 994 240	9 000		9 003 240
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100	1 200		24 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 147	-1 479		6 163 668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 690	-13 351		387 339
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 381	-8 000		88 381
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 840	-1 000		21 840
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	-3 000		29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	15 580		168 580
	4270	Zakup usług remontowych	25 411	7 000		32 411
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	500		6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	200 250	16 000		216 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	-5 600		10 300
	4430	Różne opłaty i składki	27 400	-300		27 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 138	950		250 088
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 976	500		52 476
	80195	Pozostała działalność	7 689 085	-9 000		7 680 085

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 823	-9 000			310 823
851		Ochrona zdrowia	89 951 047	0			89 951 047
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	2 000			37 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 000			22 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0			30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	160			8 160
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 500			1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-1 660			1 340
	85195	Pozostała działalność	21 873 453	-2 000			21 871 453
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-12 000			3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500	10 000			51 500
852		Pomoc społeczna	17 262 902	0			17 262 902
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 921 409	0			2 921 409
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 050	-26 240			120 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	23 423			70 223
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139	2 817			43 956
	85295	Pozostała działalność	11 472 493	0			11 472 493
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	312 086	46 018			358 104
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 019	8 584			52 603
	4307	Zakup usług pozostałych	630 119	-46 018			584 101
	4309	Zakup usług pozostałych	61 491	-8 584			52 907
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 113 035	0			18 113 035
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 481 047	0			13 481 047
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000	-18 900			305 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 451	-10 130			706 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 832	-35 000			63 832
	4260	Zakup energii	123 000	7 000			130 000
	4270	Zakup usług remontowych	36 000	28 000			64 000
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000	20 000			176 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 000			7 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	30			30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	5 000			43 000
855		Rodzina	3 929 980	0	0		3 929 980
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	972 000	0	0		972 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893	2 241	2 241		11 134
	4220	Zakup środków żywności	3 500	-2 400	-2 400		1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 722	159	159		12 881
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 709 142	0			2 709 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 240	-11 089			74 151

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	11 089			39 289
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	-2 993			252 007
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400	2 993			40 393
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 426 781	228 700			72 655 481
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 457 934	0			7 457 934
	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	1 031 492	62 873			1 094 365
	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	302 095	-62 873			239 222
92118		Muzea	21 663 200	228 700			21 891 900
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 600	183 700			419 300
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 682 640	45 000			5 727 640
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 722 555	0			3 722 555
92502		Parki krajobrazowe	3 722 555	0			3 722 555
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 450	-886			63 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 476	-2 080			153 396
	4260	Zakup energii	35 576	600			36 176
	4270	Zakup usług remontowych	67 105	-1 800			65 305
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610	280			3 890
	4300	Zakup usług pozostałych	175 792	3 000			178 792
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 710	886			42 596
Razem:			955 084 595	-107 569			954 977 026