

UCHWAŁA Nr 90/1442/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 grudnia 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 z późn. zm.¹), 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. 869 z późn. zm.²) 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.³) uchwala 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 2019 r. poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

³ 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 **8.389 zł** zmniejszenia dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, dotyczące prac geologicznych (nieinwestycyjnych) o kwotę 2 459,32 zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 listopada 2019 r. Nr FB-II.3111.708.2019.AKP oraz kwotę 5 929,68 zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2019 r., Nr FB-II.3111.708.2019.AKP. Powyższych zmian w dotacjach celowych dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami środków wynikających z faktu, iż nie wszystkie wyptywające do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego projekty i dokumentacje geologiczne wymagały zasięgnięcia opinii na zewnątrz oraz w związku z niewydatkowaniem całej kwoty przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia.

– o kwotę **120 zł** na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.723.2019.WS Wojewody Podlaskiego z dnia 12 listopada 2019 r. dokonano zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w 2019 roku.

Zmiana ujęta w nin. wniosku spowodowana jest koniecznością przesunięcia środków finansowych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za ucznia z terenu powiatu augustowskiego uprawnionego do ubezpieczenia zdrowotnego.

– o kwotę **2.000 zł** na podstawie decyzji Nr MF/BP2.4143.16.4.2019RC Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w 2019 roku. Zmiana ujęta w nin. wniosku związana jest z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów ze szkoły prowadzonej przez województwo podlaskie.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **165.250 zł** Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wynika z podpisania 2 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym:

1) Umowa z dnia 26.11.2019 r. z Gminą Miastkowo o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 95.250 zł, z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów powstałych w 2019 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Przytuły na odcinku Miastkowo – Korytki Leśne;

2) Umowa z dnia 26.11.2019 r. z Gminą Łapy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do 70.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów powstałych w 2019 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Łapy Kołpaki (etap pierwszy).

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **27.052 zł** na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.69.2019.JD z dnia 30 października 2019 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na refundację poniesionych kosztów w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osób realizujących za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

– o kwotę **532** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

– o kwotę **5.260.000 zł** w związku ze złożeniem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku nr 08/3a/2019/RPO/20o zmianę Roczno-go Planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **75.853 zł** w związku ze zwiększeniem środków z budżetu państwa na podstawie pisma Nr FB-II.3111.779.2019.WM informującego o zwiększeniu dotacji celowej w 2019 roku z przeznaczeniem na prowadzenie DPS Garbary, przez Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji w Białymstoku.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **21.400 zł** w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z 4 czerwca 2019 r. Nr FB-II.3111.69.2019.AL w sprawie zmian w budżecie państwa na 2019 rok, dokonano korekty tej decyzji w ten sposób, że zwiększoną, o kwotę 40 000 zł, dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem ostatecznego oszacowania i wyceny przez rzeczoznawcę strat wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w uprawach sadowniczych (18 600 zł) oraz na opłacenie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich (21 400 zł). W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;

– o kwotę **26.343 zł** zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem departamentu oraz wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

– o kwotę **30.000 zł** przesunięcia wydatków z zakupu w zakresie promocja województwa z zakupu usług pozostałych do paragrafów zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności związany jest z realizacją strategicznych zadań dla promocji województwa podlaskiego;

– o kwotę **30.000 zł** na zabezpieczenie środków na opłatę należności z tytułu podróży służbowych zagranicznych. Przesunięcie środków zabezpieczy i zapewni sprawną obsługę delegacji służbowych do końca bieżącego roku.;

– o kwotę **30.000 zł** zmiany przeznaczenia środków na zadaniu budżetowym DK/1, tj. Teatr Dramatyczny w Białymstoku z przyznanych pierwotnie na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku i opracowanie studium wykonalności lub innego wymaganego równoważnego dokumentu w ramach naboru do funduszy norweskich i EOG 2014-2021 celem pozyskania środków finansowych na dofinansowanie modernizacji i remontu Teatru. Zmiana dotacji z celowej na dotację bieżącą związana jest z działalnością bieżącą Teatru, w szczególności z realizacją i przygotowaniem do premiery „Naprzód Freedonio!”, która będzie miała miejsce w styczniu 2020 r.;

– o kwotę **16.000 zł** powodem wnioskowanej zmiany klasyfikacji budżetowej jest prośba Burmistrza Gminy Wiązajny, dotycząca zmiany klasyfikacji środków finansowych w wysokości 5.000 zł., z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Powyższa kwota dotacji na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji przesłanej przez ww. Beneficjenta do UMWP została określona jako wydatki bieżące, jednakże podczas realizacji zakupów została zmieniona na wydatki inwestycyjne. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na zakres rzeczowy zadania „DIT/5 – Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego”;

– o kwotę **297.000 zł** środki finansowe stanowią dotację celową przeznaczoną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Wnioskowana zmiana dotyczy przesunięcia środków z zadania pn. „Opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na nowe zadanie pn. „Rozszerzenie działalności zabiegowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie chirurgii szczękowej – zakup sprzętu operacyjnego i zabiegowego oraz zakup kraniotomu na potrzeby bloku operacyjnego”;

– o kwotę **52.291 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia środków finansowych na zadaniu Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego paragrafy 4170,4300,4210 w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 4190 i 4220 dotyczącym wydatków na usługi w związku z realizacją zadań przez Biuro Dziedzictwa Narodowego. Z pozostałych oszczędności zakupione zostaną nagrody konkursowe i upominki wręczone podczas jubileuszy i różnego rodzaju uroczystości;

– o kwotę **40.000 zł** dotyczy zmiany środków na zadaniu DK/10 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury tj. zmniejszenia na paragrafie 2810 (fundacje) oraz 2830 (pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych) i zwiększenia na par. 2820 (stowarzyszenia) celem zabezpieczenia wydatków na dotacje udzielane

przez Zarząd Województwa Podlaskiego w trybie pozakonkursowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;

- o kwotę 200.000 zł dotyczy zmiany przeznaczenia środków na zadaniu budżetowym Muzeum Podlaskie w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup dorobku twórczego Wiktora Wołkwa oraz wszystkich pamiątek związanych z jego pracą jako artysty fotografa. Muzeum planuje stworzyć wydzieloną kolekcję muzealną twórczości Wiktora Wołkwa.

- o kwotę 331.619 zł zmiany przeznaczenia środków finansowych na zadaniu DK/8 tj. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu z par. 6229 przyznanych pierwotnie na wkład własny do zadania dofinansowanego z RPO WP pn.: Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu". Muzeum Rolnictwa w roku 2019, po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, wydatkuje na powyższy cel 20.421 zł. Środki finansowe na par. 6220 zostaną przeznaczone na pokrycie wyższych kosztów wyposażenia segmentów B i C spowodowanych wyższymi niż zakładane cenami elektronarzędzi oraz na wykonanie części instalacji wentylacyjnej w segmencie A magazynu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 10.000 zł przesunięcia w planie finansowym wydatków budżetowych WUP wynikają z konieczności zapewnienia środków na § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w związku z koniecznością zakupu przedmiotów administracyjno - biurowych, na § 4300 "Zakup usług pozostałych" w związku ze zwiększeniem kosztów usług pocztowych. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków znajdują pokrycie w oszczędnościach wygenerowanych w następujących paragrafach: § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne", § 4270 "Zakup usług remontowych" oraz § 4420 "Podróże służbowe zagraniczne".

- o kwotę 600 zł dotyczy Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 38/517/2019 zmieniającej Uchwałę nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia bieżącej realizacji zadań Projektu. Zwiększenie będzie miało pokrycie w wygenerowanych oszczędnościach na realizacji wyjazdów służbowych krajowych.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

- o kwotę 508 zł przesunięcia wynikają z obowiązku zabezpieczenia opłaty za energię elektryczną. Powyższe przesunięcia nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 6.137 zł zmniejszenia wydatków w planie finansowym jednostki dotyczą usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia społeczne ZUS oraz składki na FP i zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe w związku z korektą zmniejszającą pochodnych od wynagrodzeń.

IV. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 533.500 zł, z przeznaczeniem:

- w kwocie 10.000 zł na zakup maszyny piorącej wykładziny w celu utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;

- w kwocie 9.000 zł na zabezpieczenie środków koniecznych do realizacji organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego inicjatyw związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich. W ramach niniejszych środków planuje się między innymi zorganizowanie edycji wojewódzkich konkursów dla dzieci i młodzieży na tematy związane z rolnictwem i pszczelarstwem;

- w kwocie 30.000 zł na promocję województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym zaplanowanych na rok 2019. Promocja Województwa Podlaskiego podczas przedsięwzięć, czyli propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz możliwości rozwojowych województwa. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma charakter ogólnopolski;

- w kwocie 12.000 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wymianą wykładzin w budynku UMWP przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 w pokojach 203, 204A i 206;

– **w kwocie 24.500 zł** na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie wydatków niepodlegających refundacji w ramach zrealizowanej operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki dot. rozliczenia delegacji zagranicznej z 2017 r. Dodatkowo na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby sprawnego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zakupu usług autorskich inspirowanych logiem województwa;

– **w kwocie 57.000 zł** na zakup zestawów komputerowych, urządzeń biurowych takich jak: drukarka, kserokopiarka oraz innych sprzętów elektronicznych służących do obsługi wydarzeń artystycznych realizowanych w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku;

– **w kwocie 145.000 zł** na realizację zadań przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury na zadaniu budżetowym DK/4, w tym: dotacja celowa w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację koncertu świąteczno – noworocznego dla pracowników kultury województwa Podlaskiego, dotacja celowa w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby instytucji;

– **w kwocie 146.000 zł** dotacja dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wydatki bieżące w związku z prowadzoną działalnością instytucji;

– **w kwocie 100.000 zł** na dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, przeznaczone zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment Sp. z o.o. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na doposażenie zimowej wypożyczalni oraz zakup armatek śnieżnych. Pomimo dysponowania kilkoma kompletami sprzętu narciarskiego, Spółka nie jest w stanie zaspokoić większości zimowych klientów, natomiast posiadane przez Spółkę narty i obuwia w większości są wyeksploatowane i nie nadają się do bezpiecznego użytkowania. Ponadto sprzęt do naśnieżania stoków jest starej generacji i w porównaniu do obecnej technologii jaka jest na rynku znacząco potrzebuje więcej czasu w produkcji śniegu technicznego. Biorąc pod uwagę krótkie zimy, jakie panują przez ostatnie lata, Spółka zmuszona jest do podejmowania takich działań, które w jak najkrótszym czasie przygotują stoki narciarskie i towarzyszącą im infrastrukturę w celu przyjęcia jak największej liczby chętnych osób do korzystania z okresu zimowego. Podniesienie kapitału zakładowego zapewni Spółce niezbędne środki do realizacji ww. inwestycji, co wpłynie na unowocześnienie Ośrodka, poszerzenie jego oferty, a także wzrost przychodów.

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	16 218 720	27 052	27 052			16 245 772
	01095		Pozostała działalność	536 702	27 052	27 052			563 754
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	536 702	27 052	27 052			563 754
600			Transport i łączność	121 749 605	165 250				121 914 855
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 687 511	165 250				93 852 761
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 500	165 250				665 750
710			Działalność usługowa	430 121	-8 389	-8 389			421 732
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	-8 389	-8 389			11 761
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	-8 389	-8 389			11 611
758			Różne rozliczenia	625 867 633	5 260 000				631 127 633
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	388 959 855	5 260 000				394 219 855

	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	14 805 000	5 260 000			20 065 000
851		Ochrona zdrowia	11 836 905	-2 120	-2 120		11 834 785
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000	-2 120	-2 120		16 880
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000	-2 120	-2 120		16 880
852		Pomoc społeczna	3 800 021	75 853			3 875 874
	85202	Domy pomocy społecznej	2 769 000	75 853			2 844 853
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 769 000	75 853			2 844 853
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 673 730	532,00			6 674 262
	85395	Pozostała działalność	3 021 402	532,00			3 021 934
	2919	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	36 170	532,00			36 702
Razem:			930 949 070	5 518 178			936 467 248

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. rządowymi	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 460 878	72 552				18 533 430
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 482 308	36 500				7 518 808
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1				1
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1				1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 782	10 859				2 640 641
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 147	6 207				1 509 354
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 407	1 867				477 274
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 738	1 067				272 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 498				9 498
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	120 923	-12 090				108 833
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 120	-6 910				62 210
		4268	Zakup energii	56 440	-954				55 486
		4269	Zakup energii	32 260	-546				31 714
		4270	Zakup usług remontowych	0	12 000				12 000
		4278	Zakup usług remontowych	2 049	-636				1 413
		4279	Zakup usług remontowych	1 171	-364				807
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000				15 000
		4308	Zakup usług pozostałych	259 792	3 145				262 937
		4309	Zakup usług pozostałych	148 494	1 798				150 292
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 019	891				12 910
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 871	509				7 380
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 272	-618				654

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	728	-354			374
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 144	-2 464			5 680
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 656	-1 407			3 249
01095		Pozostała działalność	1 624 394	36 052	27 052		1 660 446
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 946	41 040	41 040		122 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 529	7 054	7 054		21 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960	358	358		2 318
	4190	Nagrody konkursowe	84 000	9 000			93 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	-21 400	-21 400		18 600
150		Przetwórstwo przemysłowe	26 686 652	4 776 508			31 463 160
15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 283 612	4 776 508			14 060 120
	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	9 075 366	4 776 508			13 851 874
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 403 040	0			17 403 040
	4307	Zakup usług pozostałych	12 200	500			12 700
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200	-600			600
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 593	100			3 693
600		Transport i łączność	672 079 998	165 250			672 245 248
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	598 142 293	165 250			598 307 543
	4270	Zakup usług remontowych	15 695 500	165 250			15 860 750
700		Gospodarka mieszkaniowa	815 500	483 492			1 298 992
70095		Pozostała działalność	0	483 492			483 492
	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	0	483 492			483 492
710		Działalność usługowa	3 509 171	-8 389			3 500 782
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-8 389			11 611
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-2 000			8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524	-6 389			135
750		Administracja publiczna	82 315 837	40 000			82 355 837

75018		Urzędy marszałkowskie	69 753 792	40 000			69 793 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489 000	10 000			1 499 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	215 000	30 000			245 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 123 000	30 000			7 153 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	10 000			37 500
	4220	Zakup środków żywności	5 000	20 000			25 000
75095		Pozostała działalność	2 421 446	-30 000			2 391 446
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	75 000	-30 000			45 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420 000	0		0	2 420 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	0		0	2 200 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 190 160	-16 000		-16 000	1 174 160
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 009 840	16 000		16 000	1 025 840
758		Różne rozliczenia	7 040 747	-533 500			6 507 247
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 040 747	-533 500			6 507 247
	4810	Rezerwy	7 040 747	-533 500			6 507 247
851		Ochrona zdrowia	89 958 047	-2 120	-2 120		89 955 927
85111		Szpitala ogólne	65 194 021	0			65 194 021
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 833 416	297 000			55 130 416
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 360 605	-297 000			10 063 605
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000	-2 120	-2 120		16 880
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000	-2 120	-2 120		16 880
852		Pomoc społeczna	17 271 864	75 853			17 347 717
85202		Domy pomocy społecznej	2 769 000	75 853			2 844 853
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 769 000	75 853			2 844 853

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 127 233	532			18 127 765
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 483 935	0			13 483 935
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	706 800	-3 000			703 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 300	6 000			89 300
		4270 Zakup usług remontowych	94 000	-6 000			88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	168 000	4 000			172 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-1 000			2 000
	85395	Pozostała działalność	4 021 402	532			4 021 934
		2919 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	36 170	532			36 702
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 783 067	348 000			82 131 067
	92106	Teatry	6 896 740	57 000			6 953 740
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 235 740	30 000			6 265 740
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	551 000	27 000			578 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 740 934	145 000			8 885 934
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 500	25 000			253 500
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	552 516	120 000			672 516
	92118	Muzea	22 304 400	146 000			22 450 400
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 090 420	146 000			15 236 420
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 100	200 000			515 100
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 917 640	331 619			6 249 259
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	832 040	-531 619			300 421
	92195	Pozostała działalność	5 926 447	0			5 926 447
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	419 000	-15 000			404 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	764 000	40 000			804 000

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000	-25 000			122 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 900	-22 000			149 900
	4190	Nagrody konkursowe	70 000	47 291			117 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	-10 000			36 000
	4220	Zakup środków żywności	19 000	5 000			24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	792 100	-20 291			771 809
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 956	4 700			1 570 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 067	-2 500			270 567
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 425	-2 200			34 225
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 827	929			172 756
	4260	Zakup energii	34 796	508			35 304
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 980	-1 403			8 577
	4480	Podatek od nieruchomości	6 731	-34			6 697
926		Kultura fizyczna	4 185 104	100 000			4 285 104
	92601	Obiekty sportowe	1 961 634	100 000			2 061 634
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	100 000			700 000
	Razem:		1 070 072 330	5 518 178			1 075 590 508