

UCHWAŁA Nr 204/2931/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689 z późn. zm.³) postanawia się:

- § 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. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1334, 2108, 2420, 2606, 2927, 2928, 3400, 3401, 3776

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie:

– Wniosku Urzędu Marszałkowskiego celem zwiększenia planu dochodów co wynika ze zwiększenia rocznego planu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2013 r. Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia realizacji płatności na rzecz Beneficjenta działania 3.1. projekt „Stadion piłkarski w rejonie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”

2. Zmniejszenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków budżetu dokonano na podstawie:

– Decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.627.2013.MA o kwotę 130 669 zł w związku ze zgłoszonymi przez samorząd województwa oszczędnościami środków powstałymi z tytułu zmniejszenia się liczby mieszkańców dotowanych domów pomocy społecznej w miesiącach styczeń – listopad b.r.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 10 000 zł celem zabezpieczenia środków na organizację Wigilii podczas sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 grudnia 2013 r.

– o kwotę 18 000 zł co związane jest z koniecznością zawarcia umów o dzieło, których przedmiotem będzie wykonanie materiałów promujących województwo Podlaskie. Upominki, nawiązujące do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, zostaną wykonane według autorskich projektów artystów rzeźbiarzy i malarza pochodzących i tworzących na terenie województwa podlaskiego

– o kwotę 4 102 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem refundacji otrzymanej z EFRR za poniesione usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

– kwotę 2 500 zł co wynika z konieczności dostosowania budżetu województwa na 2013 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 przyjętych przez Instytucję Zarządzającą PO KL pismem z dnia 26 listopada 2013 r.

– kwotę 7 180 zł celem zabezpieczenia i sfinansowania zakupu niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, a także zakupu usługi remontowej, co zapewni sprawną realizację zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), gdzie samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy oraz wykonuje zadania jako instytucja pośrednicząca o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Przeniesienia między zadaniami i paragrafami wynikają z braku możliwości wykorzystania tych środków na obecnych paragrafach w bieżącym okresie budżetowym.

– kwotę 35 540 zł co wynika z faktu: konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie części wynagrodzenia pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (podstawa prawna: art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) (kwota 5 000 zł); z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu usług pocztowych w ramach obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych (zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) (kwota 40 zł); zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu nagród w konkursie zorganizowanym w ramach publicznej kampanii edukacyjnej „Zbieraj - nie wyrzucaj” dotyczącej właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami (kwota 30 500 zł)

– kwotę 3 900 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie umów zleceń w związku z organizacją promocyjnej gali projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014”

Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

- kwotę 195 319 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, zakupach artykułów biurowych i energii, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, czynszu za lokal, podróży służbowych oraz opłat za ubezpieczenia a zwiększeniem środków na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i warsztatów oraz kursów specjalistycznych dla pracowników ops i pcpr przez podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

- kwotę 18 253 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płacony przez pracodawcę za przeprowadzone zajęcia warsztatowe z zakresu rozpoznawania zjawiska przemocy stosowanej wobec dzieci w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w dziale świadczeń rodzinnych z zaoszczędzonych opłat za telefony stacjonarne, kosztów opłaty komorniczej oraz przeliczeniem przeciętnej liczby zatrudnionych do dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zwiększenia na opłaty za usługi pocztowe; w regionalnym ośrodku polityki społecznej zmniejszenie funduszu pracy, wpłat na PFRON oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet i przeznaczeniem tych środków na wypłatę wydatków na rzecz pracownika dotyczące zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących na zakup materiałów biurowych, energii i opłaty za usługi pocztowe.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

- o kwotę 11 955 zł co wynika konieczności dokonania korekty podstawy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i emerytów. Środki na pokrycie wydatków pochodzić będą z paragrafów, w których to plan nie zostanie zrealizowany w całości.

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży

- o kwotę 2 035 zł co wynika konieczności dokonania korekty podstawy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i emerytów. Środki na pokrycie wydatków pochodzić będą z paragrafów, w których to plan nie zostanie zrealizowany w całości.

Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- o kwotę 20 000 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w miesiącu styczniu za 2012 rok. Środki na powyższy wydatek pochodzić będą z kwoty przeznaczonej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego która to została wypłacona w wysokości niższej niż pierwotnie planowano w wyniku potrąceń z tytułu niezdolności do pracy

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 12 662 zł na pokrycie braków na paragrafach związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz opłatami za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Środki na pokrycie wydatków pochodzić będą z paragrafów, w których to plan nie zostanie zrealizowany w całości.

- o kwotę 4 273 zł w związku ze zmianami w planie wydatków w ramach projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach”.

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwii w Drozdowie

- o kwotę 9 208 zł na pokrycie wydatków wynikających ze wzrostu ceny paliw i innych materiałów, nieplanowanych wcześniej usług remontowych i badań lekarskich. Powyższa zmiana pozwoli również na uzupełnienie umundurowania służbowego pracowników oraz zakupy materiałów do biura oraz wymianę części zużytego wyposażenia biurowego.

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 13 973 zł z przeznaczeniem na: wykonanie mebli biurowych w pomieszczeniach gdzie znajduje się punkt informacji turystycznej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, opłacenie wynagrodzenia osobowego pracowników.

Suwałskiego Parku Krajobrazowego w Melesowiznie

- o kwotę 10 305 zł co wynika z konieczności zakupu drobnego wyposażenia i paliwa do samochodów służbowych.

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	
758			Różne rozliczenia	383 485 235	27 500 000				410 985 235
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	181 698 347	27 500 000				209 198 347
		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	20 000 000	27 500 000				47 500 000
852			Pomoc społeczna	4 489 670	-130 669				4 359 001
	85202		Domy pomocy społecznej	2 663 562	-130 669				2 532 893
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 663 562	-130 669				2 532 893
Razem:				652 832 058	27 369 331				680 201 389

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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	694 410	0,00				694 410
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	694 410	0,00				694 410
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242	-1 935				22 307
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081	-645				7 436
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 122	-2 250				68 872
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 707	-750				22 957
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 136	-375				9 761
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 379	-125				3 254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 100				2 100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070	4 471				6 541
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	1 491				2 181
		4278	Zakup usług remontowych	1 050	89,00				1 139
		4279	Zakup usług remontowych	350,00	29,00				379,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 650	-600				21 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-500				500,00
720			Informatyka	62 376 407	0,00				62 376 407
	72095		Pozostała działalność	62 376 407	0,00				62 376 407
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 832 134	-4 102				14 828 032
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 473 443	4 102				8 477 545
750			Administracja publiczna	58 775 611	0,00				58 775 611

	75017		Samorządowe sejmiki województw	883 480	0,00				883 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 140	-10 000				57 140
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	10 000				25 400
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 924 199	0,00				50 924 199
		4418	Podróże służbowe krajowe	194 250	-2 125				192 125
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 750	-375				12 375
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 400	2 125				189 525
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	375,00				6 975
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 402 600	0,00				2 402 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 794	18 000				97 794
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187 135	-18 000				2 169 135
801			Oświata i wychowanie	22 668 611	0,00				22 668 611
	80130		Szkoły zawodowe	9 509 538	-870				9 508 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290 001	7 000				6 297 001
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 486	-28 854				443 632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 599	11 000				1 155 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 030	2 000				152 030
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 500	-1 879				18 621
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 040	-1 000				3 040
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 523	10 863				398 386
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 744 337	-1 306				1 743 031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 430	-1 853				110 577
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-182				918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 626	729,00				44 355
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 954 050	0,00				8 954 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 829	12 462				988 291
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 079	-5 000				100 079
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 440	-2 500				19 940
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 133	200,00				13 333
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-600				400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 603	-4 562				281 041
	80195		Pozostała działalność	762 250	2 176				764 426
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 929	2 176				256 105
852			Pomoc społeczna	6 536 303	-130 669	0			6 405 634
	85202		Domy pomocy społecznej	2 663 562	-130 669				2 532 893

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 663 562	-130 669				2 532 893
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000	0,00				55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650				1 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00				250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 038	-1 900				23 138
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	895 553	0,00	0			895 553
		4300	Zakup usług pozostałych	84 191	753,00	753			84 944
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900	-500	-500			3 400
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100	-100			400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 565	-153	-153			17 412
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 656 233	0,00				1 656 233
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 500				4 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 817	-7 000				55 817
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 920	-5 000				19 920
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	-1 100				4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 968	5 500				48 468
		4260	Zakup energii	10 000	2 100				12 100
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300	5 000				89 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	-1 000				1 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 463 145	0,00				31 463 145
	85395		Pozostała działalność	23 214 062	0,00				23 214 062
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 609	-25 913				743 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 810	-4 575				131 235
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 017	-4 332				45 685
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828	-763				8 065
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 245	-4 694				201 551
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 395	-828				35 567
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22 533	-1 290				21 243
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 977	-227				3 750
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	665 460	-58 822				606 638
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117 434	-10 381				107 053
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 109	-36 978				43 131

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 137	-6 526			7 611
		4267	Zakup energii	12 450	-6 715			5 735
		4269	Zakup energii	2 197	-1 185			1 012
		4277	Zakup usług remontowych	4 250	-2 040			2 210
		4279	Zakup usług remontowych	750,00	-360			390,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-340			0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-60			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 683 197	161 494			1 844 691
		4309	Zakup usług pozostałych	297 037	28 498			325 535
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 291	-938			3 353
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	757,00	-166			591,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	-1 224			1 836
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	-216			324,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 640	896,00			10 536
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 701	158,00			1 859
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 450	-13 046			86 404
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 550	-2 302			15 248
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 175	-2 856			10 319
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 325	-504			1 821
		4437	Różne opłaty i składki	4 590	-3 200			1 390
		4439	Różne opłaty i składki	810,00	-565			245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 037 003	0,00			2 037 003
	85410		Internaty i bursy szkolne	937 477	-72			937 405
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 921	150,00			554 071
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 467	-222			33 245
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 092 232	0,00			1 092 232
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 315			3 315
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	585,00			585,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 695	-3 315			36 380
		4309	Zakup usług pozostałych	7 005	-585			6 420
	85495		Pozostała działalność	7 294	72,00			7 366
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294	72,00			7 366
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 493	0,00			536 493
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	14 000	0,00			14 000

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170			4 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00			727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00			103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	-5 000			9 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	0,00			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00			40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-40			3 960
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	122 000	0,00	0		122 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500	30 500		30 500
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	-30 500	-30 500		91 500
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 536 563	0,00			1 536 563
	92502		Parki krajobrazowe	1 536 563	0,00			1 536 563
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 305	2 650			24 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 599	2 037			874 636
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 179	-2 037			66 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 338	-4 559			163 779
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 063	-2 231			20 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 097	10 027			125 124
		4260	Zakup energii	38 000	-3 583			34 417
		4270	Zakup usług remontowych	5 951	427,00			6 378
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426	46,00			3 472
		4300	Zakup usług pozostałych	76 811	8 071			84 882
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 051	-311			3 740
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	-486			2 514
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 850	-626			4 224
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430	1 000			2 430
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 308	-1 344			2 964
		4430	Różne opłaty i składki	22 864	-6 620			16 244
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 194	-912			34 282
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999	-1 549			450,00
926			Kultura fizyczna	15 273 117	27 500 000			42 773 117

	92601		Obiekty sportowe	13 459 417	27 500 000				40 959 417
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 811 985	27 500 000				31 311 985
Razem:				713 870 232	27 369 331	0			741 239 563