

UCHWAŁA Nr 258/3746/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2014

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), art. 222 ust. 4, 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 XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 22 stycznia 2014 r. poz. 280 z późn. zm.³) uchwala 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. 645, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 1242, poz. 1739, poz. 1740, poz. 1931, poz. 2345, poz. 2616, poz. 2886

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w związku z podpisaniem w WFOŚiGW w Białymstoku umowy dotacji Nr 157/14/B-EB/PO-999/D na kwotę inną niż pierwotnie planowano z uwagi na fakt zakończenia procedury przetargowej (**kwota – 8 460 zł**);
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.309.2014.BB zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z oszczędnościami wydatków na dofinansowanie ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych (**kwota 282 631 zł**)

2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w związku z ze zwrotem środków dotacji RPO WP wypłaconej Beneficjentowi w 2013 roku wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami (**kwota – 3 998 zł**)
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.346.2014.IS zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawie rolnej przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (**kwota 5 629 zł**)
- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w związku z koniecznością przekazania na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków pochodzących z dotacji celowej z lat ubiegłych (**kwota – 12 930 zł**)
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku znak Nr DBL3101-2-7-1S/14 zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa w dnia 16 listopada 2014 r. (**kwota – 965 868 zł**)

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie:

a) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich co wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań zleczanych z zakresu bieżącej konserwacji i utrzymania ciągów drogowych (**kwota – 262 000 zł**)
- zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4567 (odsetki od 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), która stanowi odsetki od kwoty rozliczonego i zrefundowanego 19 maja br. dofinansowania za część wydatków poniesionych na opracowania dokumentacyjne projektu „Tykocin – Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671”, którą Instytucja Zarządzająca w trakcie kontroli ponownej we wrześniu br. uznała jednak za wydatek niekwalifikowany (**kwota – 1 486 zł**).

b) Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży:

- zmiany planu związane są z realizowanym przez Ośrodek projektem pt. „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” w związku z zatrudnieniem w ramach umowy zlecenia 2 szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (**kwota – 4 000 zł**)

c) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt i wyposażenie sal dydaktycznych po przeprowadzeniu remontu, zakupu nowości wydawniczych do biblioteki, przeprowadzenia remontu sal dydaktycznych, przeprowadzenia badań okresowych pracowników, szkolenia pracowników oraz odnowienia pomieszczeń w likwidowanych filiach bibliotecznych (**kwota – 44 087 zł**)

d) Szkoły policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami związane z obowiązkiem ubezpieczenia mienia oraz młodzieży szkolnej (**kwota – 4 500 zł**)

e) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami dokonane w związku z koniecznością wypłacenia odpraw dla nauczycieli z tytułu likwidacji filii bibliotecznej w Augustowie (**kwota – 37 308 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami dokonane w związku z przejściem od dnia 1 października 2014 r. emerytów i rencistów (pracowników) likwidowanego z dniem 30 września 2014 Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach. Ponadto zachodzi konieczność wyremontowania leżaków centralnego ogrzewania, przeprowadzenia konserwacji drukarek i kserokopiarek oraz aktualizacji programu finansowo księgowego (**kwota – 9 910 zł**)

f) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej w związku z większym zużyciem niż zakładano przy planowaniu budżetu, oraz koniecznością opłacenia korekt faktur za energię elektryczną wystawionych przez PGE Obrót SA który błędnie stosował stawkę ceny w okresie od stycznia 2013 r. do maja 2014 r. (**kwota – 40 000 zł**)

g) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków związane z likwidacją Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku – Filia w Bielsku Podlaskim. Likwidowaną jednostkę na podstawie porozumienia przejmie Gmina Bielsk Podlaski (**kwota – 45 000 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków wynika z konieczności dostosowania budżetu województwa na 2014 rok w części zadań pomocy Technicznej PO KL do dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015 w części B rok 2014 Roczny plan Działań Ewaluacyjnych (**kwota – 20 540 zł**)
- w związku z udzieleniem dotacji Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury BCO w celu podniesienia efektywności świadczonych usług” (**kwota – 71 000 zł**)
- celem zabezpieczenia środków na otwarte konkursy ofert z zakresu kultury (**kwota – 6 700 zł**)
- celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży członków Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji (**kwota – 1 000 zł**)
- celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z zakupem odzieży roboczej oraz obuwia ochronnego pracownikom referatu kontroli zatrudnionych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – wydatek refundowany z Pomocy Technicznej PROW (**kwota – 1 161 zł**)
- związane z wykonaniem materiałów promocyjnych z logotypem województwa podlaskiego, które wzmocnią rozpoznawalność marki Województwa Podlaskiego podczas konferencji oraz seminariów z zakresu turystyki wśród gości odwiedzających stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych (**kwota – 19 000 zł**)
- dotyczy wydatków niekwalifikowanych w ramach pomocy technicznej z tytułu uzyskania kary umownej dotyczącej nieterminowego wykonania badania pn. „Dostępność usług publicznych w województwie podlaskim” przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi (**kwota – 18 550 zł**)

h) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na: realizację zadań przewidzianych w „Programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018” przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/442/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 lutego 2014 r.- poprzez zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych i zakupu artykułów a zwiększenie zakupu usług materialnych tj. przeprowadzenia szkoleń związanych z działaniem: Aktywizacja środowiska zawodowego osób wspierających rodziny; usługi związane z realizacją działań nie przewidzianych na początku 2014 roku, na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Zadania będą miały charakter profilaktyczny, zapewniający wczesne reagowanie na sytuacje niepożądane, zwiększające powszechną wiedzę dotyczącą zjawisk patologicznych w obszarze opieki nad dzieckiem oraz powiązanych z nią mechanizmów, poprzez zmniejszenie zakupu artykułów a zwiększenie zakupu usług materialnych

wynikające z przeprowadzonego przetargu dotyczących organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; (**kwota – 65 844 zł**)

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 632 000 zł,

- z przeznaczeniem na zwiększenie środków na finansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Zadanie wykonywane przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku (rezerwa ogólna – 100 000 zł).
- z przeznaczeniem na przygotowanie przez Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu pełnej dokumentacji dotyczącej budowy zaplecza magazynowo-konserwatorskiego (rezerwa celowa § 3 pkt 2 lit „h” – wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury – 300 000 zł)
- z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego (rezerwa ogólna – 120 000 zł)
- z przeznaczeniem na organizację wizyty Szefów misji Dyplomatycznych akredytowanych w RP, której koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (rezerwa ogólna – 100 000 zł)
- z przeznaczeniem na zakup usług związanych promocją regionu poprzez współorganizację III Podlaskiego Kongresu Kobiet. III Podlaski Kongres Kobiet to przedsięwzięcie organizowane przez Podlaskie Stowarzyszenie Właścielek Firm Klub Kobiet Biznesu adresowane do mieszanek województwa podlaskiego. Głównym celem wydarzenia, które odbędzie się 17 października br. w Białymstoku, jest prezentacja wielości inicjatyw i działań podejmowanych w Podlaskim przez kobiety na rzecz środowisk lokalnych oraz uwypuklanie korzyści wynikających z wzajemnej współpracy. (rezerwa ogólna – 12 000 zł)

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	43 646 317	5 629	5 629			43 651 946
	01095		Pozostała działalność	203 059	5 629	5 629			208 688
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 059	5 629	5 629			208 688
600			Transport i łączność	162 406 532	-282 631	-282 631			162 123 901
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 824 816	-282 631	-282 631			22 542 185
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 590 000	-282 631	-282 631			22 307 369
630			Turystyka	20 980 100	3 998				20 984 098
	63095		Pozostała działalność	20 980 100	3 998				20 984 098
		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	0,00	3 998				3 998
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	965 868	965 868			965 868
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	965 868	965 868			965 868
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	965 868	965 868			965 868
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 606 766	12 930				3 619 696

	85395		Pozostała działalność	226 700	12 930			239 630
		2919	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	221 000	12 930			233 930
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 767	-8 460			997 307
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	48 850	-8 460			40 390
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	-8 460			11 540
Razem:				977 370 508	697 334	688 866		978 067 842

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 leśnictwo	49 853 838	5 629	5 629			49 859 467
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 198 528	0,00				6 198 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 000	-5 500				667 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000	-2 500				76 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400	-16 000				52 400
		4260	Zakup energii	135 000	40 000				175 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36 000	-16 000				20 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 023 214	0,00	0,00			7 023 214
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	217,00				217,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	708,00	708,00			708,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	236,00	236,00			236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 824	-217				29 607
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 854	-708	-708			98 146
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 951	-236	-236			32 715
	01095		Pozostała działalność	375 033	5 629	5 629			380 662
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 389	5 629	5 629			206 018
600			Transport i łączność	537 989 845	-282 631	-282 631			537 707 214
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 824 816	-282 631	-282 631			22 542 185
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 590 000	-282 631	-282 631			22 307 369
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	388 720 168	0,00				388 720 168
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384 436	-263 486				2 120 950
		4300	Zakup usług pozostałych	13 648 700	262 000				13 910 700
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	84,00	1 486				1 570

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
630			Turystyka	29 742 781	3 998			29 746 779
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 208 379	-19 000			7 189 379
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-19 000			21 000
	63095		Pozostała działalność	22 534 402	22 998			22 557 400
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	19 000			79 000
		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.	0,00	3 998			3 998
750			Administracja publiczna	66 943 975	112 000			67 055 975
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 971 592	18 550			57 990 142
		4308	Zakup usług pozostałych	3 075 875	-17 459			3 058 416
		4309	Zakup usług pozostałych	161 625	-3 081			158 544
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	18 550			25 050
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 183 625	17 459			1 201 084
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 875	3 081			31 956
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 141 620	12 000			2 153 620
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964 020	12 000			1 976 020
	75095		Pozostała działalność	2 633 886	81 450			2 715 336
		4300	Zakup usług pozostałych	642 950	70 000			712 950
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	30 000			45 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	365 000	-18 550			346 450
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	965 868	965 868		965 868
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	965 868	965 868		965 868
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100	5 100		5 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000	70 000		70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 033	12 033		12 033
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 715	1 715		1 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 236	13 236		13 236
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	852 784	852 784		852 784
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 000	11 000		11 000
758			Różne rozliczenia	6 270 073	-632 000			5 638 073
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 270 073	-632 000			5 638 073
		4810	Rezerwy	6 270 073	-632 000			5 638 073
801			Oświata i wychowanie	22 171 066	0,00			22 171 066
	80130		Szkoły zawodowe	9 847 288	0,00			9 847 288
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	3 500			9 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	5 350	-300			5 050

			publicznej sieci telefonicznej					
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000	-2 000			20 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 652	1 000			8 652
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 974	-2 200			463 774
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 243 054	-5123			8 237 931
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 446	37 308			142 754
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261 568	-8 745			5 252 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 913	-30 779			938 134
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 046	-15 269			98 777
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 305	-4 062			19 243
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 813	20 000			205 813
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 473	8 000			44 473
		4270	Zakup usług remontowych	67 817	14 000			81 817
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380	400,00			4 780
		4300	Zakup usług pozostałych	225 379	3 408			228 787
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 190	-2 400			16 790
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 690	-600			4 090
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 610	-1 000			25 610
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 133	-3 000			15 133
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 528	-24 139			259 389
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 621	-745			5 876
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 470	2 500			29 970
	80195		Pozostała działalność	1 500 959	5123			1 506 082
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000	45 000			360 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	-45 000			45 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 638	3 400			41 038
		4119	Składki na ubezpieczenia	6 642	600,00			7 242

			społeczne					
		4307	Zakup usług pozostałych	234 175	-3 400			230 775
		4309	Zakup usług pozostałych	41 325	-600			40 725
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 463	5 123			267 586
851			Ochrona zdrowia	71 073 254	100 000			71 173 254
	85111		Szpitala ogólne	67 623 254	71 000			67 694 254
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 065 933	71 000			47 136 933
	85148		Medycyna pracy	1 921 000	29 000			1 950 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000	100 000			960 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000	-71 000			0,00
852			Pomoc społeczna	6 666 790	0,00	0		6 666 790
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000	0,00			55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-2 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 000			37 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 692 790	0,00			1 692 790
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	-4 500			4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	11 189			99 189
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 657	-6 141			153 516
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 463	-548			4 915
	85226		Ośrodki adopcyjne	920 000	0,00	0,00		920 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 038	3 038		7 138
		4260	Zakup energii	2 100	600,00	600,00		2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	12 282	700,00	700,00		12 982
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 655	-4 655	-4 655		120 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 066	317,00	317,00		12 383
	85295		Pozostała działalność	360 000	0,00			360 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	-25 000			19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-10 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	35 000			90 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 587 050	12 930			31 599 980
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 000	0,00			262 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	-13 000			4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	13 000			48 000
	85395		Pozostała działalność	23 229 661	12 930			23 242 591
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	223 400	12 930			236 330

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 450	-8 460			1 265 990
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	48 850	-8 460			40 390
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850	-8 460			40 390
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 041 124	420 000			46 461 124
	92116		Biblioteki	7 882 000	120 000			8 002 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	120 000			140 000
	92118		Muzea	12 005 307	300 000			12 305 307
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 659 575	300 000			1 959 575
	92195		Pozostała działalność	2 334 920	0,00			2 334 920
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	746 360	-6 700			739 660
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000	6 700			121 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	-1 000			106 000
Razem:				1 066 755 458	697 334	688 866		1 067 452 792