

**UCHWAŁA Nr 268/3880/2014**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 18 listopada 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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>) 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.<sup>3</sup>) 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

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

<sup>3</sup> 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:

#### Decyzji Wojewody Podlaskiego:

- FB-II.3111.514.2014.JS w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w związku z nadwyżką środków finansowych w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa **o kwotę 19 000 zł**
- FB-II.3111.544.2014.JS w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w związku z oszczędnościami wydatków na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami **o kwotę 3 780 zł**
- FB-II.3111.549.2014.JS w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w związku z opóźnieniem w 2014 roku w wykonywaniu zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” **o kwotę 826 000 zł**
- FB-II.3111.482.2014.MA o kwotę 19 200 zł oraz FB-II.3111.567.2014.MA o kwotę 300 000 zł w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przeznaczonych na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych **łącznie o kwotę 319 200 zł**

### 2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

#### Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

##### 1) decyzji Wojewody Podlaskiego:

- Nr FB-II.3111.483.2014.JS z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (łosie) w uprawach rolnych na obszarze niewchodzącym w skład obwodów łowieckich na rzecz Pani Agnieszki Szulskiej – **kwota 63 181 zł**,
- Nr FB-II.3111.492.2014.JS z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych na rzecz Pani Izabeli Choińskiej - Łysiuk **w kwocie 70 880 zł**
- Nr FB-II.3111.497.2014.JS z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Jana Sosnowskiego – **kwota 15 199 zł**
- Nr FB-II.3111.499.2014.JS z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach

rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych na rzecz Pana Karola i Pani Izabeli Choińskich **w kwocie 63 108 zł**

**2) wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku** z wpływami środków dotyczących zwrotów dotacji z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów przez ośrodki pomocy społecznej i pcpz kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływu odszkodowań za utracone przesyłki listowe) **(kwota – 1 500 zł)**

## **2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:**

### **Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (łącznie 182 400 zł)**

- w związku z koniecznością rozliczenia dotacji na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych za 2014 r., dokonano ostatecznego przeliczenia potrzeb na poszczególnych paragrafach. Powstałe oszczędności wiążą się między innymi:
  - mniejszymi wydatkami na zakup odzieży roboczej, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu,
  - mniejszymi składkami na FP, gdzie oszczędności powstały w wyniku braku wykonania w 100% planu „13” ze względu na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich,
  - spadkiem opłat do PFRONU – u, gdzie poniesiono mniejsze koszty niż pierwotnie planowano w związku z korzystną zmianą w ciągu roku wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia, który stosuje się przy naliczaniu opłat; planując zakładano wskaźnik na poziomie ok. 4000 zł, obecnie wynosi 3 739,97 zł,
  - z mniejszą niż zakładano ilością zawartych umów zlecenia i o dzieło na nadzory przyrodnicze i roboty konserwacyjne,
  - mniejszymi wydatkami na pozostałych usługach, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na przegląd hydrogeneratorów na Zb. Siemianówka,
  - z oszczędnościami na energii elektrycznej, rozmowach komórkowych, delegacjach oraz podatkach, gdzie wydatki były mniejsze niż zakładano przy planowaniu,
  - mniejszym wydatkiem na odpis na ZFŚS, gdzie planując zakładano wskaźnik na 1 osobę na poziomie 1150 zł, natomiast po ogłoszeniu przez GUS kształtował się na poziomie 1093,93 zł.

Oszczędności, które powstały zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

- pokryciem składek ZUS od zawartej umowy zlecenie na nadzór,
- robotami konserwacyjnymi na terenie powiatu białostockiego.

W wyniku dokonanych zmian zakres rzeczowy zadania nie ulegnie zmianie.

### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami dokonane w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup usług oraz na odpis ZFŚS **(kwota – 3 638 zł)**

### **Biblioteki Pedagogicznej w Łomży**

- o kwotę 2 017 zł w związku z likwidacją Filii bibliotecznej w Grajewie zmieniła się kwota odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup regałów niezbędnych do ustawienia księgozbioru przekazanego po zlikwidowanym z dniem 30.09.2014 r. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży

### **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:**

- przesunięcie planowanych wydatków wynika z zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wynagrodzeń związanych z wykonaniem dzieła oraz zakupem usług na potrzeby realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w ramach realizacji KSOW. Z uwagi na oszczędności związane z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków na pokrycie opracowań eksperckich, zmiany nie powodują negatywnych skutków dla planowanych działań **(kwota – 40 000 zł)**
- przesunięcie planowanych wydatków wynika z niższych niż przewidywano kosztów na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia i różne opłaty i składki. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług (zakup

nagród Marszałka, pucharów w inicjatywach związanych z modernizacją terenów wiejskich) **kwota - 14 060 zł**

- zmian dokonano w związku z częściową zamianą wynagrodzeń osobowych na bezosobowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego (**kwota – 53 900 zł**)
- zmiany dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację zadania polegającego na ocenie przez uprawnionego lekarza zastosowania przymusu bezpośredniego (**kwota – 2 000 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków wynika z zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z zawarciem umowy obejmującej przygotowanie motywu graficznego na potrzeby koszulek promujących województwo podlaskie oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich poprawnym uszyciem (**kwota – 6 000 zł**)
- przesunięcia środków finansowych w ramach budżetu województwa podlaskiego związane jest z konferencją inauguracyjną Przegląd Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” 2015 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na przełomie listopada i grudnia 2014 r. (**kwota - 3 927 zł**)
- przesunięcie środków finansowych na zakupy pozwoli na doposażenie redakcji w nowoczesny teleobiektyw – sprzęt niezbędny przy realizacji fotorelacji z wydarzeń plenerowych oraz przy ograniczonej możliwości dostępu do fotografowanego obiektu (**kwota- 770 zł**)
- zmiany związane z zabezpieczeniem środków na tłumaczenie opisów Mapy Szlaku Frontu Wschodniego na języki: angielski, niemiecki i rosyjski (**kwota – 4 736 zł**)
- zmiany wynikają z niewykorzystanej dotacji otrzymanej w ramach otwartych konkursów ofert przez Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie. Środki przeznacza się na dotację dla Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na realizację zadania pn. XI Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej (**kwota – 800 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków wynika z konieczności pokrycia zwrotu kosztów dojazdów członków Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (**kwota – 1 500 zł**)
- zwiększenie wydatków na zadaniu DRR/2 związane jest z koniecznością zwiększenia środków finansowych w projekcie „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” na zwrot kwoty głównej należności wraz z odsetkami z tytułu korekty finansowej w ramach ww. projektu dla Lidera projektu - Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Lider projektu w dniu 07.11.2014 r. obciążył Województwo Podlaskie notą księgową Nr 22/2014 na kwotę 39 112,33 PLN. Kwota główna wynikająca z nałożenia korekty to 28 484,33 PLN wraz z należnymi odsetkami, które do dnia 06.11.2014 r. wyniosły 10 628,00 PLN. Łączna kwota zwrotu środków wykorzystanych z naruszenia procedur to 39 112,33 PLN. W związku z powyższym zmniejszenie wydatków na kwotę 39 113,00 PLN na zadaniu DRR/8 związane jest z opłaceniem ww. należności. Biorąc pod uwagę zaplanowane działania na rok 2014 w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” na zadaniu DRR/2, brak jest dodatkowych nieplanowanych, środków na opłacenie wynikłych należności. W związku z powyższym zasadne jest przesunięcie **kwoty 39 113,00 PLN** z zadania DRR/8 pn. „Funkcjonowanie regionalnego obserwatorium terytorialnego”, na którym znajdują się wolne środki.

#### **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku**

- przesunięcia w planie finansowym wynikają z konieczności zapewnienia środków na: zakup środków czystości, wyposażenia archiwum zakładowego oraz wymiany nienadających się do użytkowania krzeseł obrotowych, wyjazd służbowy zagraniczny w ramach seminarium na temat współpracy transgranicznej i wymiany doświadczeń w zakresie pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi i osobami niepełnosprawnymi, rejestrację nowo zakupionego samochodu, niezbędne szkolenia pracowników. Przedmiotowe zwiększenia pokryte będą niewydatkowanymi środkami na "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup energii", "Zakup usług pozostałych", "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej", "Podróże służbowe krajowe", "Różne opłaty i składki" oraz "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" z szacowanego, niższego od założeń planu wykonania br. (**kwota – 10 900 zł**)

## **Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

- zmian w planie finansowym dokonano się 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 i organizację szkoleń oraz kursów specjalistycznych dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej przez podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą (**kwota - 334 217 zł**)
- zmian w planie finansowym dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu nie przekazywania wpłat na PFRON zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, opłat za usługi pocztowe, składki na fundusz pracy oraz zmniejszenie z tytułu wypłat świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeń bezosobowych i opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe a zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na zakup prenumeraty czasopism służących doskonaleniu funkcjonowania jednostki, materiałów biurowych i wykonanie ekspertyzy sprzętu biurowego, zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów przez ośrodki pomocy społecznej i pępr kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływu odszkodowań za utracone przesyłki listowe), zakup usług pocztowych i opłata kosztów egzekucji administracyjnej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, kosztów podróży służbowych i zakupu artykułów biurowych oraz zabezpieczeniem środków na opłatę niekwalifikowalnych wydatków w realizowanym projekcie systemowym w związku z potrąceniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy i przekazaniem jej na dochody budżetu województwa (**kwota – 16 574 zł**)

### **Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie**

- przesunięć wydatków między paragrafami dokonano w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki (**kwota – 1 358 zł**)

#### **3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 64 316 zł, z przeznaczeniem na:**

- **w kwocie 59 316 zł** na zwrot środków finansowych z nałożonej 100% korekty finansowej kosztów kwalifikowanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w wyniku przeprowadzonych postępowań w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
- **w kwocie 5 000 zł** zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu poprzez współorganizację gali boksu zawodowego „Wschodzący Białystok Boxing Team kontra Europa”

**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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>43 785 502</b>	<b>-632 632</b>	<b>-632 632</b>			<b>43 152 870</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	-19 000	-19 000			64 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	-19 000	-19 000			64 000
	01008		Melioracje wodne	30 356 700	-826 000	-826 000			29 530 700
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 255 355	-826 000	-826 000			4 429 355
	01095		Pozostała działalność	342 244	212 368	212 368			554 612
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	342 244	212 368	212 368			554 612
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>169 330 475</b>	<b>-319 200</b>	<b>-319 200</b>			<b>169 011 275</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 292 185	-319 200	-319 200			21 972 985
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 057 369	-319 200	-319 200			21 738 169
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 327 092</b>	<b>-3 780</b>	<b>-3 780</b>			<b>10 323 312</b>

	75046		Komisje egzaminacyjne	5 250	-3 780	-3 780		1 470
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	-3 780	-3 780		1 220
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 706 779</b>	<b>1 500</b>			<b>4 708 279</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962 888	1 500			964 388
		2910	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	2 000	1 500			3 500
<b>Razem:</b>				979 322 824	-954 112			978 368 712

**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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 029 023</b>	<b>-632 632</b>	<b>-632 632</b>			<b>49 396 391</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	-19 000	-19 000			64 000
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	-19 000	-19 000			64 000
	01008		Melioracje wodne	30 326 000	-826 000	-826 000			29 500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400	-6 000	-6 000			23 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 175	950,00	950,00			193 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	-1 600	-1 600			24 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	-1 200	-1 200			15 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 000	-108 000	-108 000			452 000
		4260	Zakup energii	261 000	-32 000	-32 000			229 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 089 152	181 450	181 450			10 270 602
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200	-22 700	-22 700			138 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400	-1 000	-1 000			5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-2 700	-2 700			1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950	-2 900	-2 900			35 050
		4480	Podatek od nieruchomości	30 300	-500	-500			29 800
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	-3 800	-3 800			11 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 355	-826 000	-826 000			4 429 355
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 023 214	0,00	0,00			7 023 214
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 475	7 500	7 500			30 975
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825	2 500	2 500			10 325



		4308	Zakup usług pozostałych	1 656 697	22 500	22 500		1 679 197
		4309	Zakup usług pozostałych	552 232	7 500	7 500		559 732
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 250	-30 000	-30 000		17 250
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 750	-10 000	-10 000		5 750
	01095		Pozostała działalność	514 218	212 368	212 368		726 586
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-7 800	-7 800		2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	7 800	7 800		66 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-1 500	-1 500		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	6 260	6 260		91 260
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-1 760	-1 760		240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-3 000	-3 000		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	334 930	212 368	212 368		547 298
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>990 000</b>	<b>59 316</b>			<b>1 049 316</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	990 000	59 316			1 049 316
		2918	Zwrot 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	0,00	37 008			37 008
		2919	Zwrot 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	0,00	12 336			12 336
		4560	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	0,00	9 972			9 972
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>544 913 788</b>	<b>-319 200</b>			<b>544 594 588</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 292 185	-319 200			21 972 985
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 057 369	-319 200			21 738 169
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 402 862</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>		<b>59 404 082</b>

	75046		Komisje egzaminacyjne	5 000	-3 780	-3 780		1 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-3 780	-3 780		1 220
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 172 620	5 770			2 178 390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600	6 000			44 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	-5 230			35 770
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995 020	5 000			2 000 020
	75095		Pozostała działalność	2 715 336	-770			2 714 566
		2918	Zwrot 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	0,00	28 485			28 485
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000	-500			218 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	346 450	-39 113			307 337
		4560	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	0,00	10 628			10 628
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-270			9 730
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>965 868</b>	<b>0,00</b>			<b>965 868</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	965 868	0,00			965 868
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	-53 900			16 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 900			53 900
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 563 073</b>	<b>-64 316</b>			<b>5 498 757</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 563 073	-64 316			5 498 757
		4810	Rezerwy	5 563 073	-64 316			5 498 757
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 171 066</b>	<b>0,00</b>			<b>22 171 066</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 237 931	0,00			8 237 931
		4300	Zakup usług pozostałych	228 787	3 600			232 387
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 133	-3 638			11 495
		4440	Odpisy na zakładowy	259 389	38,00			259 427

			fundusz świadczeń socjalnych					
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 189 088	0,00			1 189 088
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	30 077	2 017			32 094
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 149	-2 017			35 132
	80195		Pozostała działalność	1 506 082	0,00			1 506 082
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 150			10 150
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	45 452	777,00			46 229
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-3 927			6 073
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 683 217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74 683 217</b>
	85195		Pozostała działalność	158 000	0,00	0,00		158 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	2 000	2 000		3 360
		4300	Zakup usług pozostałych	57 640	-2 000	-2 000		55 640
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 801 682</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>		<b>6 803 182</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962 888	1 500	1 500		964 388
		2910	Zwrot 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	2 000	1 500			3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 512	-1 200	-1 200		11 312
		4300	Zakup usług pozostałych	97 164	900,00	900,00		98 064
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	300,00		900,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 698 503	0,00			1 698 503
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	-5 022			1 478
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	47 000	12 300			59 300
		4300	Zakup usług pozostałych	99 189	-7 578			91 611
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00			300,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	925 000	0,00	0,00		925 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700	-700		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	-1 200	-1 200		7 200
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 638	238,00	238,00		9 876

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	-138	-138		119 862
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 800	1 800		4 300
<b>853</b>			<b>Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 505 990</b>	<b>0,00</b>			<b>32 505 990</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 000	-736			261 264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	-736			10 264
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 114 289	0,00			8 114 289
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	-380			8 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 840	-1 400			65 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900	7 000			98 900
		4260	Zakup energii	108 000	-4 220			103 780
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	-2 500			121 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850	-780			3 070
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	-1 000			14 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 100			3 100
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	-370			20 630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800	-250			126 550
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	200,00			15 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700	2 600			18 300
	85395		Pozostała działalność	24 129 701	736,00			24 130 437
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 439	-30 575			723 864
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 136	-5 395			127 741
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 052	-11 515			176 537
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 186	-2 032			31 154
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 430	-1 620			18 810
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 606	-285			3 321
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	734 650	-166 876			567 774
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	91 096	-29 448			61 648
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 556	-41 047			33 509
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 157	-7 244			5 913
		4267	Zakup energii	12 544	-7 735			4 809
		4269	Zakup energii	2 214	-1 365			849,00
		4277	Zakup usług remontowych	4 250	-4 250			0,00

		4279	Zakup usług remontowych	750,00	-750			0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-340			0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-60			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	736,00			736,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 531 977	284 085			1 816 062
		4309	Zakup usług pozostałych	270 350	50 132			320 482
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 061	-935			3 126
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	-165			552,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	-1 224			2 261
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615,00	-216			399,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 018	-85			6 933
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 240	-15			1 225
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 882	-12 240			90 642
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 156	-2 160			15 996
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 355	-2 244			3 111
		4419	Podróże służbowe krajowe	945,00	-396			549,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 590	-3 400			1 190
		4439	Różne opłaty i składki	810,00	-600			210,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 961 124</b>	<b>0,00</b>			<b>53 961 124</b>
	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	739 660	-800			738 860
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	121 700	800,00			122 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500			2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	-1 000			105 000
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000	-5 236			236 764

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 736				4 736
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 566 692</b>	<b>0,00</b>				<b>1 566 692</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 566 692	0,00				1 566 692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 567	52,00				146 619
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 683	-849				3 834
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	740,00				4 840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 752	566,00				34 318
		4480	Podatek od nieruchomości	6 963	-44				6 919
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-426				574,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	-39				4 792
<b>Razem:</b>				1 069 019 527	-954 112				1 06 065 415