

**UCHWAŁA Nr 258/3556/2017**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 28 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.<sup>1</sup>); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2</sup>); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r. poz. 236 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 2014 r. poz. 379; z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r., poz. 1104, poz. 1105, poz. 1326, poz. 2041, poz. 2313, poz. 2810, poz. 3323, poz. 3745, poz. 4145

## UZASADNIENIE

### 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

– o kwotę 7.000 zł Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2017 r., znak FB-II.3111.538.2017.BB dokonano zmniejszenia w dotacji celowej w 2017 r. w dz. 710 – Działalność usługowa. Zmianę w dotacji celowej dokonano w związku ze zgłoszonymi przez samorząd województwa szacowanymi oszczędnościami środków przeznaczonych na prace geologiczne.

### 2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę 18.322 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

– o kwotę 12.000 zł w związku z realizacją zadań wynikających z umowy nr DIT-II.0860.11.2017/5 zawartej z Gminą Miasta Augustów Otrzymane środki dotacji zostaną przeznaczone na współfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Białystok-Kowno i Kowno –Białystok wykonywanych przez Spółkę Przewozy Regionalne.

– o kwotę 830.400 zł związane jest ze zwiększeniem Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Dysponenta- Ministerstwo Rozwoju. Przyznano rezerwę celową w celu zabezpieczenia bieżących płatności w ramach projektów realizowanych w systemie zaliczkowym w ramach RPOWP.

### 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

#### Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę 125.825 zł w związku z koniecznością rozliczenia dotacji na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych przydzielonej na 2017 r., dokonano ostatecznego przeliczenia potrzeb na poszczególnych paragrafach. Powstałe w ciągu roku oszczędności zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

- odmuleniem Kanału Lipniki.

Na realizację wyżej wymienionego zadania przewiduje się:

- oszczędności powstałe na składkach ZUS i FP, gdzie nie wykonano planu w 100 % w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,

- oszczędności powstałe na składkach odprowadzanych do PFRONU, spadek miesięcznej składki podyktowany jest odejściem pracownika na emeryturę,

- oszczędności powstałe na wynagrodzeniach bezosobowych, gdzie rozwiązano umowę o dzieło w związku z niedotrzymaniem terminu sporządzenia operatu wodno-prawnego w zakresie piętrzenia i retencjonowania wody na rzece Turośl,

- oszczędności powstałe na zakupach w związku z mniejszym zużyciem paliwa i oleju napędowego dostarczanego do sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przy robotach utrzymaniowych jazów narwiańskich i Zbiornika Siemianówka,

- oszczędności na energii elektrycznej w związku z mniejszym zużyciem niż zakładano przy planowaniu,

- oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargu na ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego na rzece Nurzec oraz wydobycie i przegląd hydrogeneratorów Małej Elektrowni Wodnej,

- oszczędności związanych z usługami telekomunikacyjnymi, w związku z przejściem do nowej sieci komórkowej, która oferowała tańsze rozmowy telefoniczne,

- oszczędności na delegacjach, gdyż ograniczono wyjazdy pracowników w teren samochodami prywatnymi,

- oszczędności na badaniach lekarskich oraz szkoleniach pracowników, gdzie wydatki były mniejsze niż zakładano przy planowaniu,

- oszczędności na podatkach od nieruchomości gdyż planując zakładano wzrost podatku za Małą Elektrownię Wodną natomiast zgodnie z deklaracją otrzymaną z Urzędu Gminy w Narewce pozostał on na poziomie ubiegłego roku.

#### Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 110.000 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między zadaniami budżetowymi oraz paragrafami i polega na zmniejszeniu planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 110.000 zł i zwiększenia planu wydatków o tę samą

kwotę w zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników w § 4270 (zakup usług remontowych), co wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na remonty dróg, z uwagi na poziom ofert złożonych w ramach ostatniego w bieżącym roku postępowania o udzielenie zamówienia na remont odcinka drogi wojewódzkiej.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### **Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku**

##### ***W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich***

– o kwotę **32.386 zł** zmian dokonano celem pokrycia wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW. Wartość planu w układzie globalnym nie ulega zmianie, a środki na ten cel zaoszczędzono w ramach usług związanych z realizacją przedsięwzięć, dlatego zmniejszona się zakup usług pozostałych, co nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

##### ***W zakresie Modernizacja terenów wiejskich***

– o kwotę **10.000 zł** zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na organizowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego przedsięwzięcia o charakterze związanym z upowszechnianiem wiedzy o regionalnych produktach tradycyjnych takich jak: konkurs gastronomiczny województwa podlaskiego dla uczniów średnich szkół rolniczych "Gotuj z Klasą", wojewódzki konkurs kulinarny pn. "Tradycyjny stół wigilijny" oraz zabezpieczenie środków na organizację szkolenia z zakresu pszczelarstwa. Przesunięć dokonano w ramach działu i rozdziału między paragrafami. Zmniejszono środki finansowe na zakup środków żywności.

##### ***W zakresie Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***

– o kwotę **500 zł** zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia jednocześnie zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów w związku z zasięgnięciem opinii obejmującej analizę przedłożonej dokumentacji geologicznych, pod kątem jej prawidłowości. Środki realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

##### ***W zakresie Urzędy Marszałkowskie***

– o kwotę **3.500 zł** w związku z nieoczekiwanie dużą liczbą wniosków o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego składanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie zarządzenia nr 111/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 listopada 2016r., przewidziane na ten cel środki w budżecie województwa na 2017 r. w zadaniu BA/1 okazały się być niewystarczające. W związku z tym wnioskuję o przeniesienie kwoty 3500 zł z zadania BHP/1 gdzie powstały oszczędności do zadania BA/1. Oszczędności które powstały w zadaniu BHP/1 wynikają z uzyskania korzystnej oferty od firmy szkoleniowej na przeprowadzenie szkoleń okresowy w dziedzinie BHP, w związku z czym pomniejszenie kwoty przewidzianej na to zadanie nie będzie miało wpływu na jego zrealizowane.

##### ***W zakresie Szpitale***

– o kwotę **185.000 zł** przesunięcie wydatków na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na zakup sprzętu medycznego . sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ze środków finansowych na udzielenie dotacji na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

##### ***W zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

– o kwotę **9.000 zł** dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku administracyjnego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,

– o kwotę **15.591 zł** - dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków uznanych za niekwalifikowane w projekcie „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” z tytułu nałożonej 5% korekty finansowej

– o kwotę **30.000 zł** – dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa kluka w Ciechanowcu z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej związanej z remontem elewacji pałacu i oficyny z remontem kominów na pałacu oraz wykonaniem nowych schodów wejściowych do oficyny,

– o kwotę 17.000 zł – dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki z przeznaczeniem na wydatki związane z zaprezentowaniem produkcji Opery i Filharmonii Podlaskiej – spektaklu „Carmen” G. Bizeta w reż. Beaty Redo-Dobber podczas VIII Mińskiego Międzynarodowego Bożonarodzeniowego Forum Operowego organizowanego przez Narodowy Wielki Teatr Opery i Baletu Republiki Białoruś w dniu 18 grudnia 2017r.

#### **W zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność**

– o kwotę 24.820 zł w związku z wprowadzeniem mylnej klasyfikacji budżetowej z wniosku dotyczącego zmian w budżecie województwa na 2017 r. Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Uchwale Zarządu Nr 254/3504/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2017r..

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

– o kwotę 22.871 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia pracowników zaoszczędzonych z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego i mniejszego zapotrzebowania środków na badania okresowe pracowników oraz mniejszym zapotrzebowaniem środków z tytułu opłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników a zwiększeniem środków na bieżące wydatki w realizowanych zadaniach tj. zakup materiałów biurowych i tonerów, opłatę kosztów zakupu energii, koszty podróży służbowych krajowych do rodzin w sprawie wywiadu w rodzinach adopcyjnych, uczestnictwa w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wpłat na fundusz pracy, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakup prenumeraty czasopism na potrzeby działu administracyjno – finansowego, koszty badań okresowych pracowników, obsługę bhp, obsługę prawną i koszty przesyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych i szkolenia pracowników.

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

– o kwotę 37.000 zł przesunięcia wynikają z potrzeby zwiększenia środków w paragrafach: "Składki na ubezpieczenia społeczne" - w związku z niedoszacowaniem wysokości składek do obowiązującego planu wynagrodzeń, "Zakup usług remontowych" z konieczności wykonania podłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej w remontowanych pomieszczeniach budynku WUP, "Zakup usług pozostałych" w związku z wysyłaniem dużej ilości korespondencji i ponoszenia wysokich opłat za usługi pocztowe, "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" z tytułu wzrostu opłat za pomieszczenia magazynowe i garaże (waloryzacja wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez GUS), "Podróże służbowe krajowe" w związku z nieprzewidzianymi wyjazdami służbowymi, § 4520 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w związku z wyższymi niż planowano opłatami za wywóz nieczystości.

Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków w paragrafach: "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Wynagrodzenia bezosobowe", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup energii", "Różne opłaty i składki", "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w związku z ponoszeniem mniejszych wydatków, niż wstępnie planowano.

**4. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 58.000 zł z przeznaczeniem dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki z przeznaczeniem na wydatki związane z zaprezentowaniem produkcji Opery i Filharmonii Podlaskiej – spektaklu „Carmen” G. Bizeta w reż. Beaty Redo-Dobber podczas VIII Mińskiego Międzynarodowego Bożonarodzeniowego Forum Operowego organizowanego przez Narodowy Wielki Teatr Opery i Baletu Republiki Białoruś w dniu 18 grudnia 2017r.**

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>150</b> |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>488 106</b>     | <b>18 322</b>  |  |   |  | <b>506 428</b>     |
|            | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 438 424            | 18 322         |  |   |  | 456 746            |
|            |          | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 438 046            | 18 322         |  |   |  | 456 368            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>189 421 455</b> | <b>12 000</b>  |  |   | <b>12 000</b>  | <b>189 433 455</b> |
|            | 60001    |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 8 121 039          | 12 000         |  |   | 12 000   | 8 133 039          |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 257 173            | 12 000         |  |   | 12 000   | 269 173            |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>429 621</b>     | <b>-7 000</b>  | <b>-7 000</b>  |   |  | <b>422 621</b>     |
|            | 71005    |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 20 150             | -7 000         | -7 000   |   |  | 13 150             |
|            |          | 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             | -7 000         | -7 000   |   |  | 13 000             |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>233 026 474</b> | <b>830 400</b> |  |   |  | <b>233 856 874</b> |
|            | 75864    |      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 39 868 702         | 830 400        |  |   |  | 40 699 102         |

|               |      |   |             |         |  |  |             |
|---------------|------|---|-------------|---------|--|--|-------------|
|               | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 721 397   | 830 400 |  |  | 10 551 797  |
| <b>Razem:</b> |      |   | 575 721 164 | 853 722 |  |  | 576 574 886 |

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 łowiectwo</b>  | <b>39 580 727</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |  | <b>39 580 727</b> |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne  | 18 024 000        | 0,00        | 0,00   |   |  | 18 024 000        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 218 400           | -500        | -500   |   |  | 217 900           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 200            | -2 200      | -2 200   |   |  | 22 000            |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 21 000            | -900        | -900   |   |  | 20 100            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 901            | -5 000      | -5 000   |   |  | 47 901            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 167 000           | -25 400     | -25 400  |   |  | 141 600           |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 290 000           | -28 000     | -28 000  |   |  | 262 000           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 875 534        | 125 825     | 125 825  |   |  | 13 001 359        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000             | -2 800      | -2 800   |   |  | 2 200             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 350 345           | -44 790     | -44 790  |   |  | 305 555           |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000            | -6 200      | -6 200   |   |  | 8 800             |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000             | -2 985      | -2 985   |   |  | 15,00             |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 30 516            | -4 550      | -4 550   |   |  | 25 966            |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700             | -2 500      | -2 500   |   |  | 2 200             |
|            | 01041    |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                  | 5 986 570         | 0,00        |  |   |  | 5 986 570         |
|            |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 040 382         | 15 907      |  |   |  | 2 056 289         |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 166 970         | 9 093       |  |   |  | 1 176 063         |
|            |          | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 148 040           | -1 518      |  |   |  | 146 522           |
|            |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 84 619            | -868        |  |   |  | 83 751            |
|            |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 365 926           | 4 699       |  |   |  | 370 625           |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 209 159           | 2 687       |  |   |  | 211 846           |
|            |          | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 768 719           | -19 089     |  |   |  | 749 630           |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 439 773           | -10 911     |  |   |  | 428 862           |

|            |       |      |   |                    |                |               |               |                    |
|------------|-------|------|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
|            | 01095 |      | Pozostała działalność   | 1 744 367          | 0,00           |               |               | 1 744 367          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500              | 1 000          |               |               | 3 500              |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 45 000             | 5 000          |               |               | 50 000             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000             | -10 000        |               |               | 0,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 99 500             | 4 000          |               |               | 103 500            |
| <b>150</b> |       |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>6 629 535</b>   | <b>118 322</b> |               |               | <b>6 747 857</b>   |
|            | 15011 |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 486 691            | 18 322         |               |               | 505 013            |
|            |       | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych  | 444 463            | 18 322         |               |               | 462 785            |
|            | 15013 |      | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   | 6 142 844          | 100 000        |               |               | 6 242 844          |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 456 730          | 100 000        |               |               | 1 556 730          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>351 357 767</b> | <b>12 000</b>  |               | <b>12 000</b> | <b>351 369 767</b> |
|            | 60001 |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 31 159 300         | 12 000         |               | 12 000        | 31 171 300         |
|            |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 23 295 434         | 12 000         |               | 12 000        | 23 307 434         |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 291 536 732        | 0,00           |               |               | 291 536 732        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 399 568         | 110 000        |               |               | 22 509 568         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 430 000         | -110 000       |               |               | 14 320 000         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 255 321</b>   | <b>-7 000</b>  | <b>-7 000</b> |               | <b>3 248 321</b>   |
|            | 71005 |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 20 000             | -7 000         | -7 000        |               | 13 000             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000             | 500,00         | 500,00        |               | 10 500             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000              | -7 500         | -7 500        |               | 500,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>76 101 149</b>  | <b>0,00</b>    |               |               | <b>76 101 149</b>  |
|            | 75018 |      | Urzędy marszałkowskie   | 62 452 185         | 0,00           |               |               | 62 452 185         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 80 130             | 3 500          |               |               | 83 630             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 178 700            | -3 500         |               |               | 175 200            |

|            |       |   |                   |                |  |  |                   |
|------------|-------|---|-------------------|----------------|--|--|-------------------|
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 467 695</b>  | <b>-58 000</b> |  |  | <b>1 409 695</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 467 695         | -58 000        |  |  | 1 409 695         |
|            | 4810  | Rezerwy   | 1 467 695         | -58 000        |  |  | 1 409 695         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 660 163</b> | <b>399 400</b> |  |  | <b>22 059 563</b> |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 4 732 657         | 399 400        |  |  | 5 132 057         |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 988 000         | 100 000        |  |  | 2 088 000         |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 1 324 000         | 299 400        |  |  | 1 623 400         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>36 863 937</b> | <b>0,00</b>    |  |  | <b>36 863 937</b> |
|            | 85111 | Szpitalne ogólne  | 33 996 853        | 0,00           |  |  | 33 996 853        |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 27 086 249        | 185 000        |  |  | 27 271 249        |
|            | 6229  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 6 889 851         | -185 000       |  |  | 6 704 851         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 058 808</b>  | <b>331 000</b> |  |  | <b>9 389 808</b>  |
|            | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej  | 2 406 550         | 0,00           |  |  | 2 406 550         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 288 019           | -20 000        |  |  | 268 019           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 24 456            | 1 717          |  |  | 26 173            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 39 695            | 550,00         |  |  | 40 245            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 548            | 7 007          |  |  | 45 555            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500             | 726,00         |  |  | 2 226             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 69 300            | 8 000          |  |  | 77 300            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 600             | 500,00         |  |  | 7 100             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000             | 1 500          |  |  | 7 500             |

|            |       |   |                   |               |             |  |                   |
|------------|-------|---|-------------------|---------------|-------------|--|-------------------|
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 3 817 258         | 331 000       |             |  | 4 148 258         |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 634 167         | 331 000       |             |  | 2 965 167         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>12 892 750</b> | <b>0,00</b>   |             |  | <b>12 892 750</b> |
|            | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy  | 11 055 657        | 0,00          |             |  | 11 055 657        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 500            | -3 000        |             |  | 15 500            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 329 000           | -5 100        |             |  | 323 900           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 689 696           | 9 000         |             |  | 698 696           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 83 158            | -19 000       |             |  | 64 158            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000            | -1 500        |             |  | 9 500             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 000            | -3 000        |             |  | 93 000            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 122 380           | -2 100        |             |  | 120 280           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 102 000           | 12 000        |             |  | 114 000           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 132 000           | 13 400        |             |  | 145 400           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 200            | 100,00        |             |  | 13 300            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 35 000            | 200,00        |             |  | 35 200            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 15 800            | 2 000         |             |  | 17 800            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000            | -1 800        |             |  | 18 200            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 11 200            | 300,00        |             |  | 11 500            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 36 000            | -1 500        |             |  | 34 500            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 770 221</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>4 770 221</b>  |
|            | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych  | 920 000           | 0,00          | 0,00        |  | 920 000           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 582 364           | -2 500        | -2 500      |  | 579 864           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 380             | 1 671         | 1 671       |  | 6 051             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | -371          | -371        |  | 329,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 172             | 200,00        | 200,00      |  | 3 372             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 992             | 300,00        | 300,00      |  | 4 292             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 700,00        | 700,00      |  | 700,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>65 289 670</b> | <b>58 000</b> |             |  | <b>65 347 670</b> |
|            | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 14 673 000        | 75 000        |             |  | 14 748 000        |

|               |      |  |             |         |  |  |             |
|---------------|------|--|-------------|---------|--|--|-------------|
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 14 673 000  | 75 000  |  |  | 14 748 000  |
| 92118         |      | Muzea  | 19 976 887  | 39 000  |  |  | 20 015 887  |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 12 608 007  | -15 591 |  |  | 12 592 416  |
|               | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 5 037 909   | 54 591  |  |  | 5 092 500   |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 600 000     | -56 000 |  |  | 544 000     |
|               | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 550 000     | -6 000  |  |  | 544 000     |
|               | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych    | 50 000      | -50 000 |  |  | 0,00        |
| 92195         |      | Pozostała działalność  | 2 976 613   | 0,00    |  |  | 2 976 613   |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 775 085     | 24 820  |  |  | 799 905     |
|               | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 133 910     | -24 820 |  |  | 109 090     |
| <b>Razem:</b> |      |  | 648 387 590 | 853 722 |  |  | 649 241 312 |