

UCHWAŁA Nr 79/1270/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491 z późn. zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

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

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526, poz. 4516

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **158.485 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.626.2019.AKP z 4 października 2019r. zmniejszono dotację celową za zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku zatrudnieniem mniejszej ilości doradców metodycznych i w niższym wymiarze godzin niż planowano w samorządzie województwa – zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **196.500 zł** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynikająca z podpisania umowy z dnia 8 października 2019 r. z Gminą Łapy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w miejscowości Roszki – Wodźki.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **11.344 zł** na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.69.2019.JD z dnia 4 października 2019 r. oraz FB-II.3111.590.2019.JD z dnia 18 października 2019 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej, przeznaczone są na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich oraz na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).

– o kwotę **13.819 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwracane środki dotyczą kwot uznanych za nieprawidłowość w ramach PO KL w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Inwestycji i Rozwoju.

– o kwotę **42.500 zł** w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Next2Met 2019-2022” na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, podróże służbowe, usługi eksperskie, tłumaczenia. Projekt współfinansowany jest z Progeamu Interreg Europa 85% oraz Budżetu Województwa 15%.

– o kwotę **23.056 zł** dotacja celowa dla operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych FE w Łomży i Suwałkach w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami (nagroda za certyfikację) zgodnie z zawartymi Umowami pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Operatorami LPI.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **22.100 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Zmniejsza się środki przeznaczone na rozbudowę baz metadanych oraz rozbudowę o kolejne warstwy informacji baz danych GISPodlasia, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

– o kwotę **13.000 zł** przesunięcie środków związane jest z planowanym zawarciem umowy na wykonanie autorskiego programu artystycznego na żywo (koncertu), który stanowić będzie część akcji promocyjnej województwa podlaskiego podczas obchodów Święta Niepodległości Polski współorganizowanego z Ambasadą RP w Mińsku 11 listopada 2019r.

– o kwotę **12.143 zł** zmian dokonano w ramach zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa. Zwiększa się środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa. Zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym zakresie.

– o kwotę **610.518 zł** zmian dokonano celem wyodrębnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne

współfinansowane z dotacji, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Ponadto zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania własne województwa oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Zmniejsza się środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz wpłaty na PFRON, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami w tym zakresie.

- o kwotę **24.000 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia środków finansowych na zadaniu Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury w celu zabezpieczenia środków na zadaniu Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury w związku z realizacją zadań przez Biuro Kultury.

- o kwotę **7.500 zł** dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego w Białymstoku z przeznaczeniem na tworzenie etatu specjalisty do spraw zamówień publicznych w instytucji. W związku ze zwiększającą się liczbą realizowanych projektów oraz zbliżającym się remontem Teatru, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz w zakresie rozpoznania cenowego, niezbędne jest zatrudnienie specjalisty z tego zakresu.

- o kwotę **149.200 zł** zmiana dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji na zadaniu Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **27.580 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i środków żywności a zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i opłaty podmiotom realizującym szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszeniem środków na koszty dojazdów doradców do beneficjentów, wynagrodzeń bezosobowych a zwiększeniem środków na pochodne od wynagrodzeń dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji spotkań diagnostycznych oraz kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą przepisów z dniem 01 sierpnia 2019r. oraz zmniejszeniem środków na koszty dojazdów doradców do beneficjentów, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu nagród konkursowych dotyczących tematyki ekonomii społecznej oraz zakupu materiałów biurowych a zwiększeniem środków na zabezpieczenie kosztów wyjazdu na wizytę studyjną do województwa warmińsko – mazurskiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **7.040 zł** przesunięcia w planie finansowym wydatków budżetowych dotyczą Projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe zwiększenie wynika ze wzrostu od 01.08.2019 r. odpisu na ZFŚS wg ustawy z dnia 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o ZFŚS oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny Dz. U. 2019 poz. 1907. Zwiększenie będzie miało pokrycie w oszczędnościach na realizacji szkoleń dla pracowników. Natomiast przesunięcia w planie finansowym Jednostki Budżetowej WUP wynikają z potrzeby zapewnienia środków na: „Zakup materiałów i wyposażenia" ze względu na zakup przedmiotów administracyjno-biurowych, z kolei „Podróże służbowe krajowe" w związku z nieprzewidzianymi wyjazdami służbowymi. Zaś przedmiotowe zmniejszenie na „Różne opłaty i składki" i „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" następuje w wyniku ponoszenia mniejszych wydatków niż, wstępnie planowano.

Łomżyński Park Krajobrazowego Doliny Narwi

- o kwotę **157 zł** konieczność przesunięcia środków wynika ze zmiany wysokości odpisu na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r. Zmiana nie spowoduje zmian w realizacji zadań rzeczowych Parku.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

- o kwotę **184 zł** W związku z wejściem w życie poprawek do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i zmianie od 1 sierpnia 2019 roku podstawy naliczania funduszu socjalnego, zaistniała konieczność zmian planów wydatków na wyżej wymienionych paragrafach.

IV. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Next2Met 2019-2022”. Projekt współfinansowany jest z Programu Interreg Europa 85% oraz Budżetu Województwa 15% (lit. „e” na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 114 365	11 344	11 344			16 125 709
	01095		Pozostała działalność	432 347	11 344	11 344			443 691
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	432 347	11 344	11 344			443 691
150			Przetwórstwo przemysłowe	211 081	1 164				212 245
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 400	1 164				7 564
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	875,00	1 164				2 039
600			Transport i łączność	116 229 245	196 500				116 425 745
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 032 651	196 500				88 229 151
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	196 500				326 500
750			Administracja publiczna	2 595 253	65 556				2 660 809
	75018		Urzędy marszałkowskie	227 644	42 500				270 144
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	97 847	42 500				140 347
	75095		Pozostała działalność	1 055 500	23 056				1 078 556
		2008	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	892 499	19 597				912 096

	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	157 501	3 459			160 960
801		Oświata i wychowanie	1 884 062	-154 792			1 729 270
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 800	-158 485			802 315
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 000	-158 485			760 515
	80195	Pozostała działalność	731 662	3 693			735 355
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 598	3 693			41 291
852		Pomoc społeczna	3 791 059	8 962			3 800 021
	85295	Pozostała działalność	918 559	8 962			927 521
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 668	8 172			9 840
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 943	790,00			48 733
Razem:			873 147 625	128 734			873 276 359

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 łowiectwo	17 976 523	11 344	11 344			17 987 867
	01095		Pozostała działalność	1 520 039	11 344	11 344			1 531 383
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 191	9 278	9 278			83 469
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	262 797	2 066	2 066			264 863
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 681 923	1 164				26 683 087
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 401 876	1 164				17 403 040
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	875	1 164				2 039
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	40				10 040
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	-40				6 960
600			Transport i łączność	614 134 995	196 500				614 331 495
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	540 062 790	196 500				540 259 290
		4270	Zakup usług remontowych	15 325 000	196 500				15 521 500
710			Działalność usługowa	3 484 290	0	0			3 484 290
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 440	0	0			640 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 442	19 686	828			284 128
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526	-828	-828			21 698
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 310	3 242				52 552
		4300	Zakup usług pozostałych	292 140	-22 100				270 040
750			Administracja publiczna	81 991 143	73 056	0			82 064 199
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 657 608	237 853				1 895 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 156	211 912	11 212			1 466 068
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 890	-11 315	-11 212			103 575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 169	34 075				269 244
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 393	3 181				36 574

75018		Urzędy marszałkowskie	69 924 645	-200 853			69 723 792
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 146 058	344 665			26 490 723
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 742 581	14 110			14 756 691
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 632	2 490			2 604 122
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081 606	-344 665			1 736 941
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576 372	28 000			4 604 372
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 006	2 545			2 724 551
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 354	445			480 799
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388 058	345			388 403
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 481	65			68 546
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	445 500	-265 853			179 647
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	285 260	850			286 110
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 340	150			50 490
	4300	Zakup usług pozostałych	1 727 340	-13 000			1 714 340
	4308	Zakup usług pozostałych	1 248 895	10 200			1 259 095
	4309	Zakup usług pozostałych	220 056	1 800			221 856
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	1 700			18 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	300			3 300
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	824 500	8 500			833 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 500	1 500			147 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	61 274	850			62 124
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 813	150			10 963
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 270	3 400			25 670
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 930	600			4 530
75095		Pozostała działalność	2 385 390	36 056			2 421 446
	2008	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	357 000	15 846			372 846
	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	63 000	2 797			65 797
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 757	3 113			307 870
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 810	550			54 360
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 033	558			55 591
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065	98			10 163
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 986	80			7 066

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210	14			1 224
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	13 000			19 000
758		Różne rozliczenia	7 457 933	-7 500			7 450 433
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 457 933	-7 500			7 450 433
	4810	Rezerwy	7 457 933	-7 500			7 450 433
801		Oświata i wychowanie	26 830 072	-154 792			26 675 280
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 003 240	-158 485			8 844 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163 668	-127 357			6 036 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 267	-27 243			1 129 024
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 381	-3 885			84 496
	80195	Pozostała działalność	7 680 085	3 693			7 683 778
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 598	3 693			41 291
852		Pomoc społeczna	17 262 902	8 962			17 271 864
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0			100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 500			34 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-8 200			1 800
	4220	Zakup środków żywności	10 000	-6 500			3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	10 200			60 200
	85295	Pozostała działalność	11 472 493	8 962			11 481 455
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 668	8 172			9 840
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 943	790			48 733
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 103	-1 238			14 865
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 815	-14			1 801
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 885	469			52 354
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 804	88			15 892
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 496	11			7 507
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 251	2			2 253
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	358 104	-10 337			347 767
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 603	-90			52 513
	4197	Nagrody konkursowe	7 240	-1 151			6 089
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 276	-50			19 226
	4307	Zakup usług pozostałych	584 101	12 027			596 128
	4437	Różne opłaty i składki	510	199			709
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	70			2 144
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387	14			401

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 124 345	0			18 124 345
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 481 047	0			13 481 047
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	5 000			90 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000	2 000			18 000
		4430 Różne opłaty i składki	19 000	-3 000			16 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800	-4 000			161 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 698 567	0			81 698 567
	92106	Teatry	6 889 240	7 500			6 896 740
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 228 240	7 500			6 235 740
	92118	Muzea	22 364 400	0			22 364 400
		2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	149 200			149 200
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 300	-149 200			309 100
	92195	Pozostała działalność	5 883 947	-7 500			5 876 447
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	-2 000			2 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	174 900	-6 000			168 900
		4190 Nagrody konkursowe	23 000	21 000			44 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	-7 000			46 000
		4220 Zakup środków żywności	6 000	3 000			9 000
		4300 Zakup usług pozostałych	797 600	-16 500			781 100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 722 555	0			3 722 555
	92502	Parki krajobrazowe	3 722 555	0			3 722 555
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 396	-184			153 212
		4270 Zakup usług remontowych	100 305	-157			100 148
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 305	341			42 646
	Razem:		1 012 270 885	128 734			1 012 399 619