

UCHWAŁA Nr 269/3907/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 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.¹), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 259 ust. 2 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) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 215 050 zł i rozdysponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810.
- § 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. 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:

Decyzji Wojewody Podlaskiego:

- FB-II.3111.571.2014.MA o kwotę 100 000 zł, FB-II.3111.594.2014.MA o kwotę 95 000 zł oraz FB-II.3111.596.2014.MA o kwotę 17 000 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 212 000 zł**
- FB-II.3111.530.2014.Ma 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 przez Samorząd Województwa nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych **o kwotę 2 000 zł**

2. Dokonano zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 215 050 zł (§ 3 pkt. 2 lit. c wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych) w związku ze zmianami w zatrudnieniu nauczycieli od 01.09.2014 r. oraz pracowników administracji. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zatrudnia kadrę wykwalifikowaną i poza internatem liczba nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych dyplomowanych (31 osób), mianowanych (12 osób) i kontraktowych (20 osób) różni się od poprzedniego roku szkolnego. W związku z powyższym zasadniczej zmianie uległy również sumy wielkości dodatków oraz liczby godzin ponadwymiarowych, które obecnie wykonują nauczyciele dyplomowani (ze stawką zasadniczą 3 109 zł), a nie nauczyciele stażyści (ze stawką 2 182 zł). Poza tym będą miały miejsce nieplanowane w budżecie na 2014 r. odpłaty pracownikom administracji.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

1) decyzji Wojewody Podlaskiego:

- Nr FB-II.3111.542.2014.JS z dnia 12 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 Pana Andrzeja Motoszko **w kwocie 3 379 zł** oraz Pana Stanisława Dojlidy **w kwocie 3 456 zł**
- Nr FB-II.3111.611.2014.JS z dnia 14 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 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków z zakresie wydawania zaświadczeń ADR – **kwota 8 000 zł**

2) Wniosków Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego:

- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej w ramach rocznego planu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na płatności na rzecz Beneficjentów działań 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 5.2, 6.2 oraz IV Osi priorytetowej w ramach RPO WP – **kwota 7 000 000 zł.**
- **o kwotę 2 351 zł** zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2013 roku z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami,

4. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w paragrafie „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” o kwotę **6.000 zł**, wynikającym z konieczności zakupu odzieży ochronnej i roboczej nowo zatrudnionym pracownikom, po odejściu na rentę dotychczasowych pracowników. Na uzupełnienie planu wydatków w ww. kwocie przeznacza się środki z paragrafu „Różne opłaty i składki”. W wyniku dokonanych zmian zakres rzeczowy zadania nie ulegnie zmianie.

Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup skanera do oddziału Łomża w związku z utworzeniem Zespołu Zadaniowego w Suwałkach oraz utworzeniem nowego etatu w Białymstoku – **kwota 27 000 zł**

Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- przesunięcie planowanych wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w 50% kosztów miesięcznego wynajmu basenu do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na kierunku technik masażysta, konieczności przeniesienia aparatu rentgenowskiego ze szpitala do szkoły oraz dokonania napraw sprzętu dydaktycznego. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zakup energii z uwagi na panujące warunki atmosferyczne – **kwota 25 000 zł**

Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

- niewydatkowaną kwotę przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne jednostka przeznacza na częściowe pokrycie wydatków na składki społeczne będące pochodnymi wynagrodzeń – **kwota 4 950 zł**

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- przesunięcia w ramach planu wydatków jednostki związane są z koniecznością wymiany wyeksploatowanego sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy oraz sprzętu powielaczowego. Źródłem pokrycia zwiększenia są oszczędności środków na zakup energii oraz rezygnacja z jednej konferencji, w ramach której planowano opłacić wykład prelegenta – **kwota 30 100 zł**

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- przesunięcie środków finansowych związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ujęte są w budżecie województwa podlaskiego na rok 2014 jako zadanie budżetowe EST-3 – **kwota 1 550 zł**

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków wynika z konieczności zakupu materiałów promocyjnych takich jak książki, albumy, plecaki, które stanowić będą nagrody dla laureatów różnego rodzaju konkursów i innych wydarzeń o charakterze turystycznym i randze przynajmniej regionalnej, szczególnie odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa podlaskiego. Zmniejszenie wydatków związane jest z nie rozstrzygnięciem procedury przetargowej na dostawę materiałów promocyjnych z logotypem województwa podlaskiego (**kwota – 33 500 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków wynika z realizacji projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” w związku z naliczoną karą za nieterminowe oraz nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (**kwota – 37 880 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków w związku z organizacją szkolenia dla pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego dotyczącego projektowania nowych rozwiązań dla mieszkańców województwa podlaskiego – **kwota 2 500 zł**

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w związku z dokonaniem zwrotu kosztów dojazdu jednego z członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zamieszkałego poza miastem Białystok – **kwota 300 zł**
- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami podyktowane jest zabezpieczenie środków na paragrafie zakup usług pozostałych w związku ze współorganizacją spotkania opłatkowego kombatantów i osób represjonowanych – **kwota 4 300 zł**
- zmian w budżecie dotyczącym realizacji projektu systemowego pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE)” realizowanego w ramach poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 polegają na zmniejszeniu kwoty na zadaniu „Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii” oraz na zwiększeniu kwoty na zadaniu „Zakup usług pozostałych”. Zmiany zostają wprowadzone ze względu na oszczędności powstałe na zadaniu „Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii” w kwocie 32.411,00 zł. Oszczędności zostają przesunięte na zadanie „Zakup usług pozostałych” na sfinansowanie konferencji biznesowej o charakterze eksportowo-inwestycyjnym oraz na kolejne spotkanie informacyjne – **kwota 32 411 zł**
- zmian dokonano celem zabezpieczenia środków przyznanych gminnym jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych – **kwota 5 000 zł**
- zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup jednostanowiskowej licencji na oprogramowanie do statystycznej analizy danych ilościowych, na potrzeby analiz prowadzonych przez Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – **kwota 13 000 zł**
- zmian między zadaniami dotyczy wydatków niekwalifikowanych w ramach pomocy technicznej z tytułu uzyskania kary umownej dotyczącej nieterminowego wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013 na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020” przez wykonawcę tj. konsorcjum firm WYG PSDB Sp. z o.o i AGERON Polska Michał Zieliński – **kwota 1 722 zł**
- przesunięcie środków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na realizację zadania publicznego pn.: XI Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej – **kwota 300 zł**

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Zmian w planie finansowym o **kwotę 11 208 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych poprzez:

- zmniejszenie środków przeznaczonych na dotacje dla fundacji a zwiększenie na realizację zadania zleconego stowarzyszeniom w trybie pozakonkursowym w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku” ,
- zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup usług materialnych a zwiększenie na opłatę kosztów podróży służbowych pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej (zadanie finansowane ze środków EFS),
- zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup usług materialnych a zwiększenie na zwrot środków za zakup okularów korygujących wzrok na stanowisku komputerowym przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przy monitorze ekranowym.

5. Rozdysponowano część rezerwy celowej (§ 3 pkt 2 lit. h) w kwocie 122 670 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wnętrza Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, w tym:

- kwota 85 336 zł na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej z analizą instalacji wewnętrznych siedziby Teatru,
- kwota 37 334 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

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 wydziałami	realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 152 870	6 835	6 835			43 159 705
	01095		Pozostała działalność	554 612	6 835	6 835			561 447
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	554 612	6 835	6 835			561 447
150			Przetwórstwo przemysłowe	197 789	2 351				200 140
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	41 985	2 351				44 336
		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	41 985	2 351				44 336
600			Transport i łączność	169 011 275	-204 000	-204 000			168 807 275
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 972 985	-212 000	-212 000			21 760 985
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 738 169	-212 000	-212 000			21 526 169
	60095		Pozostała działalność	69 750	8 000	8 000			77 750
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	38 000	8 000	8 000			46 000

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
710		Działalność usługowa	194 600	-2 000	-2 000			192 600
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-2 000	-2 000			18 000
		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	-2 000	-2 000			18 000
758		Różne rozliczenia	637 190 093	7 000 000				644 190 093
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	430 785 828	7 000 000				437 785 828
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 533 000	7 000 000				70 533 000
Razem:			978 368 712	6 803 186				985 171 898

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	49 396 391	6 835	6 835			49 403 226
	01095		Pozostała działalność	726 586	6 835	6 835			733 421
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	547 298	6 835	6 835			554 133
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 350 853	3 525 133				37 875 986
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 218 835	3 525 133				17 743 968
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 257 136	3 522 782				16 779 918
		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.	239 199	2 351				241 550
500			Handel	338 006	0,00				338 006
	50005		Promocja eksportu	338 006	0,00				338 006
		4307	Zakup usług pozostałych	123 250	27 549				150 799
		4309	Zakup usług pozostałych	21 750	4 862				26 612
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	-27 549				14 951
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	-4 862				2 638
600			Transport i łączność	544 594 588	-204 000	-204 000			544 390 588
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 972 985	-212 000	-212 000			21 760 985

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 738 169	-212 000	-212 000		21 526 169
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	388 882 992	0,00			388 882 992
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000	6 000			109 000
		4430	Różne opłaty i składki	253 180	-6 000			247 180
	60095		Pozostała działalność	1 342 600	8 000	8 000		1 350 600
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	8 000	8 000		46 000
630			Turystyka	29 730 111	53 101			29 783 212
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 189 379	33 500			7 222 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	33 500			53 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	37 880			58 880
		4309	Zakup usług pozostałych	507 376	-37 880			469 496
	63095		Pozostała działalność	22 540 732	19 601			22 560 333
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	-33 500			45 500
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 054	53 101			236 155
710			Działalność usługowa	3 008 710	-2 000	-2 000		3 006 710
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 457 650	0,00			2 457 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	27 000			89 000
		4260	Zakup energii	41 700	-3 000			38 700
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	-4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 194	-9 500			62 694
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300	-2 500			5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	-4 500			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	-3 500			4 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-2 000	-2 000		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	-2 000	-2 000		11 500
750			Administracja publiczna	59 404 082	0,00			59 404 082
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 304 429	1 722			50 306 151
		4170	Wynagrodzenia	128 000	-2 500			125 500

			bezosobowe					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 050	1 722			26 772
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	2 500			102 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	0,00		0,00	400 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 865	-5 000		-5 000	288 865
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 135	5 000		5 000	111 135
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	494 244	0,00			494 244
		4307	Zakup usług pozostałych	82 960	-594			82 366
		4309	Zakup usług pozostałych	14 640	-105			14 535
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	594,00			3 994
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	105,00			705,00
	75095		Pozostała działalność	2 714 566	-1 722			2 712 844
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 500	-14 722			203 778
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730	13 000			22 730
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965 868	0,00	0,00		965 868
	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	0,00		965 868
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	300,00	300,00		5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236	-300	-300		12 936
758			Różne rozliczenia	5 498 757	-337 720			5 161 037
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 498 757	-337 720			5 161 037
		4810	Rezerwy	5 498 757	-337 720			5 161 037
801			Oświata i wychowanie	22 171 066	215 050			22 386 116

	80130		Szkoły zawodowe	9 847 288	215 050			10 062 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 604	200 000			6 566 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 111	-4 950			497 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 730	20 000			1 277 730
		4260	Zakup energii	310 000	-25 000			285 000
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	15 000			56 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800	10 000			92 800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 237 931	1 550			8 239 481
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 754	1 550			144 304
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	-2 100			41 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 813	20 100			225 913
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 473	10 000			54 473
		4260	Zakup energii	268 300	-28 000			240 300
	80195		Pozostała działalność	1 506 082	-1 550			1 504 532
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480	-1 550			6 930
851			Ochrona zdrowia	74 683 217	3 395 687			78 078 904
	85111		Szpitala ogólne	71 387 464	3 395 687			74 783 151
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 197 444	3 395 687			14 593 131
852			Pomoc społeczna	6 803 182	0,00			6 803 182
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 698 503	0,00			1 698 503
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	509,00			3 509
		4300	Zakup usług pozostałych	91 611	-509			91 102
	85295		Pozostała działalność	360 000	0,00			360 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 100	-10 000			41 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 800	10 000			136 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 961 124	122 670			54 083 794
	92106		Teatry	4 665 813	122 670			4 788 483

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 670			122 670
	92195		Pozostała działalność	2 334 920	0,00			2 334 920
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	247 360	-300			247 060
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 500	300,00			122 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	-4 300			57 700
		4300	Zakup usług pozostałych	236 764	4 300			241 064
926			Kultura fizyczna	25 540 390	28 430			25 568 820
	92601		Obiekty sportowe	20 907 010	28 430			20 935 440
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 842 392	28 430			17 870 822
Razem:				1 068 065 415	6 803 186			1 074 868 601