

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **8 118 560 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **8 134 660 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 910 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 631 200 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 497 550 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **16 100 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 300 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **5 000 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **9 800 zł**,- zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 334 022 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **9 345 122 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 190 450 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 149 850 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 631 200 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 318 573 zł**, **852 Pomoc społeczna** o kwotę **95 880 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 791 497 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 167 672 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **11 100 zł**, w tym: w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o **11 100 zł**,- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 215 462 zł**, tj. do kwoty **22 131 842 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 215 462 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2016 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów o kwotę 8 118 560 zł, wydatków o kwotę 9 334 022 zł oraz przychodów o kwotę 1 215 462 zł, zgodnie z załącznikiem i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 167 672 zł, w związku z koniecznością dostosowania wydatków do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” oraz przesunięciem wydatków majątkowych na rok 2017 u partnera projektu Gminy Pokój, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na roboty budowlane.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 658 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 168 330 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 802 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 1 168 474 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 329 878 zł i wydatków o kwotę 5 350 890 zł w związku z:

- zmianą harmonogramów realizacji i wystąpieniem wydatków majątkowych w ramach 5 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przesunięciem uwolnionego wkładu z budżetu państwa na projekty konkursowe: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 376 985 zł,
- negatywną oceną projektu pn. *Zakładanie działalności gospodarczej* w procedurze oceny wniosków: zmniejszenie dochodów o kwotę 123 120 zł i wydatków o kwotę 129 600 zł,

- rozpoczęciem realizacji projektu pn. *Nie sami dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* oraz przeniesieniem części wydatków na 2017 rok w ramach projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*. Projekty te realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach RPO WO 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 81 348 zł i wydatków o kwotę 95 880 zł,
- koniecznością dostosowania planu do faktycznych wypłat dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020 na podstawie analizy harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 748 425 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 5 494 468 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 164 590 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 139 940 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 490 428 zł, dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 95 880 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 789 232 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 164 590 zł w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 171 855 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 7 265 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 910 zł i wydatków o kwotę 4 910 zł, w związku z:

- dostosowaniem wydatków realizowanych w ramach projektu Interreg CE pn. „InduCult 2.0” do umowy partnerskiej zawartej 28 września br.: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł
- koniecznością dostosowania kwot do prognozowanych w 2016 r. zwrotów w zakresie PO KL: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 910 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 910 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 5 910 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13 324 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 5 910 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 14 234 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 18 234 zł.

4. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 190 450 zł
w związku z:

- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz rezygnacją z zakupu drukarki: zmniejszenie wydatków o kwotę 630 450 zł.
- odstąpieniem od realizacji zadania pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce” ze względu na brak dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 560 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze rolnictwa i łowiectwa obejmują następujące zmiany:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 2 650 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 560 000 zł oraz w rozdziale 01042 o kwotę 627 800 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 631 200 zł w związku z przesunięciem na 2017 r. części zadań finansowanych z Funduszu Kolejowego, realizowanych w ramach umowy ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o. o. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 631 200 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 631 200 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 100 zł, w związku z przeznaczeniem wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku z tytułu wynajmu pomieszczenia oraz większej liczby uczniów mieszkających w internacie i korzystających ze stołówki na wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 1 300 zł, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 9 800 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 11 100 zł.

7. zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 215 462 zł, w tym: pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 1 190 450 zł,

Uwzględniając zmiany w budżecie dokonywane niniejszą uchwałą, budżet Województwa, na dzień przygotowania projektu uchwały, przedstawia się następująco:

Dochody	-	532 470 110 zł
- bieżące	-	310 290 706 zł
- majątkowe	-	222 179 404 zł
Wydatki	-	510 338 268 zł
- bieżące	-	262 015 696 zł
- majątkowe	-	248 322 572 zł
Przychody	-	33 018 158 zł
Rozchody	-	55 150 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	22 131 842 zł
Nadwyżka operacyjna	-	48 275 010 zł

Sporządzili:
Adam Kiwka, Hanna Grabowska, Anna Falkowska-Bauch

Załącznik
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 910	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 910	0
		0909	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	550	0
		2917	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	600	0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 760	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 631 200	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 631 200	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 631 200	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 494 468	658
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	658
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	658
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	5 494 468	0
		2007	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	291 150	0
		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	3 779 843	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 855	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 620	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 300
	80130		Szkoły zawodowe	0	1 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 300

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 000
	85395		Pozostała działalność	0	5 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	9 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	9 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	800
		0830	Wpływy z usług	0	9 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				7 131 578	16 758
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				7 114 820	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 168 330	164 590
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 168 330	0
		6207	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 167 672	0
		6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	164 590
		6207	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	155 990
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	8 600
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 168 330	164 590
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				1 003 740	0

RAZEM DOCHODY	8 299 908	181 348
SALDO ZMIAN DOCHODÓW	8 118 560	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 215 462	0
RAZEM PRZYCHODY		1 215 462	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		1 215 462	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 650	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 650	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 650	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 149 850	18 234
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000	18 234
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 000	18 234
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 234
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 145 850	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 145 850	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 600	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 631 200	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 631 200	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 631 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 490 428	0
	80195	Pozostała działalność	2 490 428	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 490 428	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 643	0
852		POMOC SPOŁECZNA	95 880	0
	85295	Pozostała działalność	95 880	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	95 880	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 197	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 784 232	0
	85395	Pozostała działalność	1 784 232	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 784 232	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	11 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	11 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	802
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	802
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	802
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			7 154 240	30 136
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			7 124 104	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 187 800	0
	01008	Melioracje wodne	560 000	0
		Wydatki majątkowe	560 000	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	627 800	0
		Wydatki majątkowe	627 800	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 234	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 234	0
		Wydatki majątkowe	18 234	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	171 855
	80195	Pozostała działalność	0	171 855
		Wydatki majątkowe	0	171 855
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 265	0
	85395	Pozostała działalność	7 265	0
		Wydatki majątkowe	7 265	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 168 474	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 168 474	0
		Wydatki majątkowe	1 168 474	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 381 773	171 855
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			2 209 918	0
RAZEM WYDATKI			9 536 013	201 991
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			9 334 022	0