

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 3 178 651 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 638 450 zł,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 3 817 101 zł, w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3 738 562 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40 472 zł oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 38 067 zł,- zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 2 903 093 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 951 974 zł, w tym: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 133 380 zł, w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 829 480 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 638 450 zł oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 350 664 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 6 855 067 zł, w tym: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4 725 600 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 619 033 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 190 575 zł oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 319 859 zł,- zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę 275 558 zł, tj. do kwoty 1 840 112 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę 275 558 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
5. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2017 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2 989 500 zł, tj. do wysokości 35 000 000 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł.

§ 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 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 3 178 651 zł, wydatków o kwotę 2 903 093 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 275 558 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 Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 400 462 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 545 874 zł w związku z:

- zmianami w zadaniach Partnerów oraz przesunięciem oszczędności z 2016 roku na 2017 rok w ramach 3 projektów realizowanych przez ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 140 393 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 150 103 zł,
- zwiększeniem wartości projektu oraz zmianami w poszczególnych zadaniach w ramach projektu własnego pn. Opolskie dla rodziców i dzieci realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 321 320 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 357 022 zł
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 61 251 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 038 749 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 459 962 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 59 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 531 988 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 365 664 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 612 233 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 220 103 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 065 316 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13 886 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 70 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 800 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 62 086 zł.

2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 600 383 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 4 039 473 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 2 846 748 zł w związku z:

- rezygnacją z rozpoczęcia w br. realizacji projektu w ramach INTERREG pn. "*Śląsk bez granic III - zamki i pałace*": zmniejszenie wydatków o kwotę 2 514 000 zł oraz zmniejszenie przychodów z planowanych kredytów o kwotę 2 137 000 zł,
- dostosowaniem planu do umów zawartych z Gminami na sporządzenie lokalnych planów rewitalizacyjnych w ramach *PO PT 2014-2020 Rewitalizacja*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 638 450 zł,
- zmianą montażu finansowego poszczególnych wydatków oraz przesunięciem na kolejne lata środków niewykorzystanych w 2016 roku w ramach projektu PO WER pn. "*Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*" realizowanego przez ROPS: zmniejszenie dochodów o kwotę 82 280 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 28 800 zł oraz zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 102 741 zł,
- przesunięciem środków z Poddziałania konkursowego PO WER w celu zabezpieczenia środków na wkład budżetu państwa do projektu własnego OCRG: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 26 707 zł.
- przesunięciem oszczędności z 2016 roku oraz zawarciem aneksu do projektu pn. "*Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*" zwiększającego wartość przedsięwzięcia realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 147 054 zł, przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 40 011 zł oraz wydatków o kwotę 190 364 zł.
- dostosowaniem budżetu projektu RPO pn. „*e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego*” do umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Opolskim: zmniejszenie wydatków o kwotę 829 480 zł oraz przychodów z planowanego kredytu o kwotę 640 000 zł.
- rezygnacją z realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz - granica państwa*” w związku z brakiem dofinansowania ze środków INTERREG: zmniejszenie wydatków o kwotę 250 000 zł oraz przychodów z planowanego kredytu o kwotę 212 500 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 600 903 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 120 347 zł
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 638 450 zł, oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 82 280 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 498 726 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 163 657 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 28 800 zł,
- ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 638 450 zł oraz dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 52 733 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 250 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2 514 000 zł oraz dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 776 747 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 846 748 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków, które pozostają na rachunkach bankowych Województwa (§ 950) o kwotę 142 752 zł,
 - ✓ zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 2 989 500 zł

3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 3 338 100 zł oraz wydatków o kwotę 4 975 600 zł w związku z:

- uzyskaniem uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie” oraz dostosowaniem planu do wartości przetargowej zadania: zwiększenie dochodów o kwotę 3 338 100 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 941 717 zł.
- planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle w ciągu ul. Kłodnickiej wraz z przebudową skrzyżowań”: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł
- zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów mostowych w kwocie 1 600 000 zł oraz inwestycje w zakresie przebudowy dróg w kwocie 4 317 317 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 5 917 317 zł,

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 3 338 100 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 600 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 375 600 zł.

4. zadań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie wydatków o kwotę 380 620 zł w związku z:

- koniecznością wykonania studium wykonalności inwestycji wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO EFRR pn. "Spotkania z przyrodą w Zamku w Mosznej", oraz. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej", a także w ramach

INTERREG VA pn. "Partnerstwo 2-ch zamków. Diabły i nimfy": zwiększenie wydatków o kwotę 90 620 zł,

- realizacją zadania pn. "Konservacja zabytkowych elementów 3 apartamentów Zamku w Mosznej" dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- koniecznością realizacji zaleceń przeciwpożarowych na Zamku w Mosznej: zwiększenie wydatków o kwotę 250 000 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 380 620 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 472 zł, planu wydatków o kwotę 40 472 zł oraz planu przychodów o kwotę 2 571 190 zł, w związku z:

- planowanym przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 472 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków nie związanych z realizacją konkretnych zadań, pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2016 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 2 571 190 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 40 472 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 40 472 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§950) o kwotę 2 571 190 zł.

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

Dochody	-	534 692 454 zł
- bieżące	-	339 540 857 zł
- majątkowe	-	195 151 597 zł
Wydatki	-	532 852 342 zł
- bieżące	-	297 821 225 zł
- majątkowe	-	235 031 117 zł
Przychody	-	17 592 534 zł
Rozchody	-	19 432 646 zł
Nadwyżka budżetowa	-	1 840 112 zł
Nadwyżka operacyjna	-	41 719 632 zł

Załącznik
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	638 450	0
	75095		Pozostała działalność	638 450	0
			Dochody bieżące	638 450	0
		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	542 685	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	95 765	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 151	3 816 713
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 338 100
			Dochody majątkowe	0	3 338 100
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 338 100
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	78 151	478 613
			Dochody bieżące	18 651	478 613
		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	0	35 000
		2057	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	0	424 962
		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	18 651	0
		2059	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	0	18 651
			Dochody majątkowe	59 500	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	59 500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	40 472
	85295		Pozostała działalność	0	40 472
			Dochody bieżące	0	40 472
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	40 472

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 987	147 054
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	26 707	147 054
			Dochody bieżące	26 707	147 054
	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	26 707	0
	2057		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		120 347
	2059		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	0	26 707
	85395		Pozostała działalność	82 280	0
			Dochody bieżące	82 280	0
	2057		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	78 468	0
	2059		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	3 812	0
RAZEM DOCHODY				825 588	4 004 239
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	3 178 651

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	766 088	666 139
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	99 949	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	59 500	3 338 100
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	3 278 600

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	2 713 942
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 989 500	0
RAZEM PRZYCHODY		2 989 500	2 713 942
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		275 558	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 725 600
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	4 725 600
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 600 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 600 000
		Wydatki majątkowe	0	3 125 600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 133 380	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 380	0
		Wydatki majątkowe	2 133 380	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	829 480	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	829 480	0
		Wydatki bieżące, w tym:	52 733	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	52 733	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	0
		Wydatki majątkowe	776 747	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	638 450	0
	75095	Pozostała działalność	638 450	0
		Wydatki bieżące, w tym:	638 450	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	638 450	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	619 033
	80195	Pozostała działalność	0	619 033
		Wydatki bieżące, w tym:	0	612 233
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	612 233
		Wydatki majątkowe	0	6 800
851		OCHRONA ZDROWIA	365 664	15 000
	85195	Pozostała działalność	365 664	15 000
		Wydatki bieżące, w tym:	365 664	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	365 664	0
		Wydatki majątkowe	0	15 000
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000	260 575
	85295	Pozostała działalność	70 000	260 575
		Wydatki bieżące, w tym:	0	260 575
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 972
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	220 103
		Wydatki majątkowe	70 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 001	1 335 860
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 001	179 658
		Wydatki bieżące, w tym:	16 001	179 658
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 001	179 658
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 001	0
	85395	Pozostała działalność	0	1 156 202
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 094 116
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	1 094 116
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	126 231
		Wydatki majątkowe	0	62 086
RAZEM WYDATKI			4 052 975	6 956 068
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	2 903 093

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 848	3 746 582
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	0	2 673 734
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 980 127	3 209 486
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0	229 359