

UCHWAŁA NR 77/961/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr IV/21/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 22, poz. 438) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	549.667.314 zł
- plan dochodów bieżących	367.591.730 zł
- plan dochodów majątkowych	182.075.584 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	587.222.394 zł
- plan wydatków bieżących	353.783.710 zł
- plan wydatków majątkowych	233.438.684 zł
- deficyt budżetu wynosi	37.555.080 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Sokołowski
WICEMARSZAŁEK

stwierdził zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr *77/961/11*

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *20 grudnia 2011 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	569 000,00	76 423,00	645 423,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569 000,00	76 423,00	645 423,00
		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	435 000,00	57 317,00	492 317,00
			Własne	435 000,00	57 317,00	492 317,00
		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	134 000,00	19 106,00	153 106,00
			Własne	134 000,00	19 106,00	153 106,00
600			Transport i łączność	52 426 268,00	109 871,00	52 536 139,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 326 711,00	109 871,00	5 436 582,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 127 741,00	- 890 129,00	1 237 612,00
			Własne	2 127 741,00	- 890 129,00	1 237 612,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 972 026,00	1 000 000,00	2 972 026,00
			Własne	1 972 026,00	1 000 000,00	2 972 026,00
Razem:				549 481 020,00	186 294,00	549 667 314,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr *47/961/11* Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia *20 grudnia 2011 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 707 939,00	0,00	131 707 939,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 561 013,00	0,00	7 561 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 777,00	- 5 929,00	79 848,00
			Własne	85 777,00	- 5 929,00	79 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 609,00	27 733,00	4 174 342,00
			Własne	4 146 609,00	27 733,00	4 174 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 734,00	- 17 204,00	608 530,00
			Własne	625 734,00	- 17 204,00	608 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 202,00	679,00	65 881,00
			Własne	65 202,00	679,00	65 881,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 536,00	- 10 000,00	3 536,00
			Własne	13 536,00	- 10 000,00	3 536,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 410,00	- 24 000,00	926 410,00
			Własne	950 410,00	- 24 000,00	926 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	- 10 575,00	44 925,00
			Własne	55 500,00	- 10 575,00	44 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 321,00	61 771,00	323 092,00
			Własne	261 321,00	61 771,00	323 092,00
		4260	Zakup energii	119 117,00	- 14 000,00	105 117,00
			Własne	119 117,00	- 14 000,00	105 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 959,00	- 1 422,00	53 537,00
			Własne	54 959,00	- 1 422,00	53 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	- 956,00	4 954,00
			Własne	5 910,00	- 956,00	4 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 276,00	- 2 101,00	188 175,00

	Własne	190 276,00	- 2 101,00	188 175,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 372,00	- 200,00	14 172,00
	Własne	14 372,00	- 200,00	14 172,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	61 105,00	- 377,00	60 728,00
	Własne	61 105,00	- 377,00	60 728,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 825,00	- 300,00	21 525,00
	Własne	21 825,00	- 300,00	21 525,00
4430	Różne opłaty i składki	28 946,00	- 1 206,00	27 740,00
	Własne	28 946,00	- 1 206,00	27 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 759,00	- 1 208,00	134 551,00
	Własne	135 759,00	- 1 208,00	134 551,00
4480	Podatek od nieruchomości	46 514,00	5,00	46 519,00
	Własne	46 514,00	5,00	46 519,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	422,00	522,00
	Własne	100,00	422,00	522,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 429,00	- 1 132,00	21 297,00
	Własne	22 429,00	- 1 132,00	21 297,00
01008	Melloracje wodne	90 413 031,00	0,00	90 413 031,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 130,00	- 1 051,00	37 079,00
	Zlecone	38 130,00	- 1 051,00	37 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 625,00	- 143,00	1 256 482,00
	Zlecone	1 254 810,00	- 143,00	1 254 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 304,00	- 82,00	198 222,00
	Zlecone	198 030,00	- 82,00	197 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 409,00	- 67,00	27 342,00
	Zlecone	27 384,00	- 67,00	27 317,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 325,00	- 33 000,00	119 325,00
	Zlecone	152 325,00	- 33 000,00	119 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 835,00	7 995,00	427 830,00

		Zleczone	411 647,00	7 995,00	419 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 819 231,00	- 13 995,00	1 805 236,00
		Zleczone	1 819 231,00	- 13 995,00	1 805 236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 898,00	- 464,00	3 434,00
		Zleczone	3 898,00	- 464,00	3 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 783 914,00	47 188,00	14 831 102,00
		Zleczone	14 587 508,00	47 188,00	14 634 696,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 169,00	- 100,00	9 069,00
		Zleczone	9 169,00	- 100,00	9 069,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 795,00	- 136,00	3 659,00
		Zleczone	3 795,00	- 136,00	3 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 706,00	- 1 186,00	4 520,00
		Zleczone	4 995,00	- 1 186,00	3 809,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 126,00	- 2 478,00	14 648,00
		Zleczone	17 126,00	- 2 478,00	14 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 617,00	- 2 420,00	61 197,00
		Zleczone	63 617,00	- 2 420,00	61 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	- 61,00	5 109,00
		Zleczone	5 170,00	- 61,00	5 109,00
050		Rybolówstwo i rybactwo	625 408,00	76 423,00	701 831,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	625 408,00	76 423,00	701 831,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 758,00	- 12 000,00	244 758,00
		Własne	256 758,00	- 12 000,00	244 758,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 078,00	- 4 000,00	74 078,00
		Własne	78 078,00	- 4 000,00	74 078,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 175,00	- 600,00	38 575,00
		Własne	39 175,00	- 600,00	38 575,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,00	- 200,00	11 678,00
		Własne	11 878,00	- 200,00	11 678,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00	- 2 850,00	4 673,00
		Własne	7 523,00	- 2 850,00	4 673,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	- 950,00	1 367,00
		Własne	2 317,00	- 950,00	1 367,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00	- 3 375,00	448,00
		Własne	3 823,00	- 3 375,00	448,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00	- 1 125,00	52,00
		Własne	1 177,00	- 1 125,00	52,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 230,00	42 715,00	86 945,00
		Własne	44 230,00	42 715,00	86 945,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 164,00	14 239,00	28 403,00
		Własne	14 164,00	14 239,00	28 403,00
	4308	Zakup usług pozostałych	48 060,00	33 427,00	81 487,00
		Własne	48 060,00	33 427,00	81 487,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 440,00	11 142,00	26 582,00
		Własne	15 440,00	11 142,00	26 582,00
600		Transport i łączność	213 058 334,00	109 871,00	213 168 205,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 360 766,00	0,00	55 360 766,00
		4270 Zakup usług remontowych	334 623,00	76 830,00	411 453,00
		Własne	334 623,00	76 830,00	411 453,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 754 780,00	- 76 830,00	14 677 950,00
		Własne	14 754 780,00	- 76 830,00	14 677 950,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	132 389 573,00	109 871,00	132 499 444,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	- 57 570,00	32 430,00
		Własne	90 000,00	- 57 570,00	32 430,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 518 395,00	72 600,00	5 590 995,00
		Własne	5 518 395,00	72 600,00	5 590 995,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 127 310,00	35 110,00	19 162 420,00
		Własne	19 127 310,00	35 110,00	19 162 420,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000,00	3 600,00	53 600,00

		Własne	50 000,00	3 600,00	53 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	800,00	13 800,00
		Własne	13 000,00	800,00	13 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00	- 54 540,00	47 460,00
		Własne	102 000,00	- 54 540,00	47 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 335 747,00	109 871,00	32 445 618,00
		Własne	32 335 747,00	109 871,00	32 445 618,00
710		Działalność usługowa	2 391 368,00	0,00	2 391 368,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339 000,00	0,00	339 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 459,00	- 11 452,00	200 007,00
		Własne	21 459,00	- 11 452,00	10 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 424,00	- 2 397,00	34 027,00
		Własne	22 424,00	- 2 397,00	20 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921,00	- 314,00	3 607,00
		Własne	3 921,00	- 314,00	3 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	10 800,00	15 100,00
		Własne	4 300,00	10 800,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 581,00	- 1 222,00	8 359,00
		Własne	9 581,00	- 1 222,00	8 359,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 103,00	1 497,00
		Własne	1 600,00	- 103,00	1 497,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	1 847,00	36 847,00
		Własne	35 000,00	1 847,00	36 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	- 120,00	3 980,00
		Własne	4 100,00	- 120,00	3 980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 900,00	2 961,00	10 861,00
		Własne	7 900,00	2 961,00	10 861,00
750		Administracja publiczna	62 138 925,00	0,00	62 138 925,00
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 147 973,00	- 5 500,00	1 142 473,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	828 943,00	- 2 000,00	826 943,00
		Własne	828 943,00	- 2 000,00	826 943,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		Własne	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		Własne	1 700,00	- 1 000,00	700,00
75018		Urzędy marszałkowskie	49 745 088,00	5 500,00	49 750 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266 542,00	175 000,00	1 441 542,00
		Własne	1 266 542,00	175 000,00	1 441 542,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 751,00	1 080,00	68 831,00
		Własne	67 751,00	1 080,00	68 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 531,00	5 500,00	1 656 031,00
		Własne	1 650 531,00	5 500,00	1 656 031,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 562,00	4 900,00	52 462,00
		Własne	47 562,00	4 900,00	52 462,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 427,00	573,00
		Własne	1 000,00	- 427,00	573,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	- 418,00	1 482,00
		Własne	1 900,00	- 418,00	1 482,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 870,00	- 235,00	4 635,00
		Własne	4 870,00	- 235,00	4 635,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	529,00	4 779,00
		Własne	4 250,00	529,00	4 779,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	122 767,00	5 000,00	127 767,00
		Własne	122 767,00	5 000,00	127 767,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 529,00	4 471,00
		Własne	5 000,00	- 529,00	4 471,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 740,00	- 184 900,00	999 840,00
		Własne	1 184 740,00	- 184 900,00	999 840,00

801		Oświata i wychowanie	18 890 805,00	0,00	18 890 805,00
	80111	Gimnazja specjalne	976 012,00	0,00	976 012,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 656,00	- 1 535,00	44 121,00
		Wlasne	45 656,00	- 1 535,00	44 121,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 011,00	15 311,00
		Wlasne	13 300,00	2 011,00	15 311,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	261,00	- 129,00	132,00
		Wlasne	261,00	- 129,00	132,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 503,00	- 23,00	4 480,00
		Wlasne	4 503,00	- 23,00	4 480,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 265,00	- 45,00	1 220,00
		Wlasne	1 265,00	- 45,00	1 220,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 041,00	- 279,00	1 762,00
		Wlasne	2 041,00	- 279,00	1 762,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 036 858,00	1 050,00	8 037 908,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 565,00	- 4 373,00	3 519 192,00
		Wlasne	3 523 565,00	- 4 373,00	3 519 192,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	541 782,00	6 308,00	548 090,00
		Wlasne	541 782,00	6 308,00	548 090,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72 511,00	- 2 565,00	69 946,00
		Wlasne	72 511,00	- 2 565,00	69 946,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	604,00	27 004,00
		Wlasne	26 400,00	604,00	27 004,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	1 458,00	16 418,00
		Wlasne	14 960,00	1 458,00	16 418,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 400,00	6 200,00	27 600,00
		Wlasne	21 400,00	6 200,00	27 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 000,00	- 6 582,00	87 418,00
		Wlasne	94 000,00	- 6 582,00	87 418,00

	80195		Pozostała działalność	341 599,00	- 1 050,00	340 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 261,00	- 1 050,00	45 211,00
			Własne	46 261,00	- 1 050,00	45 211,00
851			Ochrona zdrowia	17 152 822,00	0,00	17 152 822,00
	85148		Medycyna pracy	6 153 827,00	0,00	6 153 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 2 387,00	6 613,00
			Własne	9 000,00	- 2 387,00	6 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 980,00	- 5 129,00	42 851,00
			Własne	47 980,00	- 5 129,00	42 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 094,00	1 500,00	142 594,00
			Własne	141 094,00	1 500,00	142 594,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 000,00	- 1 500,00	65 500,00
			Własne	67 000,00	- 1 500,00	65 500,00
		4260	Zakup energii	155 070,00	- 13 350,00	141 720,00
			Własne	155 070,00	- 13 350,00	141 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 360,00	3 000,00	106 360,00
			Własne	103 360,00	3 000,00	106 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274 800,00	30 000,00	304 800,00
			Własne	274 800,00	30 000,00	304 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 652,00	67,00	4 719,00
			Własne	4 652,00	67,00	4 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	- 1 167,00	4 533,00
			Własne	5 700,00	- 1 167,00	4 533,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 600,00	- 1 359,00	11 241,00
			Własne	12 600,00	- 1 359,00	11 241,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	- 2 310,00	37 090,00
			Własne	39 400,00	- 2 310,00	37 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 881,00	- 4 269,00	8 612,00
			Własne	12 881,00	- 4 269,00	8 612,00

		4480	Podatek od nieruchomości	9 973,00	- 1 980,00	7 993,00
			Własne	9 973,00	- 1 980,00	7 993,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	- 31,00	199,00
			Własne	230,00	- 31,00	199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 405,00	- 1 085,00	17 320,00
			Własne	18 405,00	- 1 085,00	17 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 644 715,00	0,00	22 644 715,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 379 418,00	0,00	9 379 418,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 996,00	6 138,00	974 134,00
			Własne	967 996,00	6 138,00	974 134,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 771,00	1 084,00	178 855,00
			Własne	177 771,00	1 084,00	178 855,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 979,00	- 926,00	156 053,00
			Własne	156 979,00	- 926,00	156 053,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 758,00	- 164,00	28 594,00
			Własne	28 758,00	- 164,00	28 594,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	25 320,00	- 5 212,00	20 108,00
			Własne	25 320,00	- 5 212,00	20 108,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 639,00	- 920,00	3 719,00
			Własne	4 639,00	- 920,00	3 719,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 565 486,00	0,00	4 565 486,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 022 925,00	0,00	3 022 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 786,00	- 4 000,00	1 632 786,00
			Własne	1 636 786,00	- 4 000,00	1 632 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 880,00	- 3 000,00	277 880,00
			Własne	280 880,00	- 3 000,00	277 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 450,00	- 1 000,00	38 450,00
			Własne	39 450,00	- 1 000,00	38 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	10 911,00	71 911,00
			Własne	61 000,00	10 911,00	71 911,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 915,00	- 2 911,00	20 004,00
		Własne	22 915,00	- 2 911,00	20 004,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 203 669,00	0,00	1 203 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 637,00	- 30 000,00	652 637,00
		Własne	682 637,00	- 30 000,00	652 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,00	30 506,00	73 196,00
		Własne	42 690,00	30 506,00	73 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	- 287,00	655,00
		Własne	942,00	- 287,00	655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	- 108,00	1 542,00
		Własne	1 650,00	- 108,00	1 542,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 868,00	- 80,00	1 788,00
		Własne	1 868,00	- 80,00	1 788,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 178,00	- 31,00	3 147,00
		Własne	3 178,00	- 31,00	3 147,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	918 365,00	0,00	918 365,00
	92502	Parki krajobrazowe	918 365,00	0,00	918 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 986,00	- 3 000,00	516 986,00
		Własne	519 986,00	- 3 000,00	516 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 406,00	- 3 400,00	66 006,00
		Własne	69 406,00	- 3 400,00	66 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 505,00	2 313,00	67 818,00
		Własne	65 505,00	2 313,00	67 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 006,00	10 506,00
		Własne	9 500,00	1 006,00	10 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 288,00	3 500,00	61 788,00
		Własne	58 288,00	3 500,00	61 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 419,00	3 581,00
		Własne	4 000,00	- 419,00	3 581,00

	Razem:	587 036 100,00	186 294,00	587 222 394,00
--	--------	----------------	------------	----------------