

UCHWAŁA NR 8/85/10

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XLVI/427/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 22, poz. 380) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	508.159.617 zł
- plan dochodów bieżących	338.053.447 zł
- plan dochodów majątkowych	170.106.170 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	563.652.350 zł
- plan wydatków bieżących	302.917.801 zł
- plan wydatków majątkowych	260.734.549 zł
- deficyt budżetu wynosi	55.492.733 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Małgorzata Kuźniar



Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 8/85/10

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 158 647,00	- 580 674,00	57 577 973,00
	01008		Melioracje wodne	44 313 239,00	- 580 674,00	43 732 565,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 971 828,00	- 336 828,00	1 635 000,00
			Własne	1 971 828,00	- 336 828,00	1 635 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 865 188,00	- 243 846,00	3 621 342,00
			Własne	3 865 188,00	- 243 846,00	3 621 342,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	653 058,00	2 500,00	655 558,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	146 417,00	2 500,00	148 917,00
		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	2 801,00	1 500,00	4 301,00
			Własne	2 801,00	1 500,00	4 301,00
		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	20 387,00	1 000,00	21 387,00
			Własne	20 387,00	1 000,00	21 387,00
Razem:				508 737 791,00	- 578 174,00	508 159 617,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 8/85/10

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 346 775,00	- 580 674,00	72 766 101,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 826 416,00	0,00	5 826 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 248,00	- 241,00	35 007,00
			Własne	35 248,00	- 241,00	35 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 178,00	2 318,00	216 496,00
			Własne	214 178,00	2 318,00	216 496,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	62 150,00	430,00	62 580,00
			Własne	62 150,00	430,00	62 580,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 416,00	- 1 814,00	216 602,00
			Własne	218 416,00	- 1 814,00	216 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	2 517,00	31 517,00
			Własne	29 000,00	2 517,00	31 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 526,00	- 6 210,00	124 316,00
			Własne	130 526,00	- 6 210,00	124 316,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 100,00	3 000,00	36 100,00
			Własne	33 100,00	3 000,00	36 100,00
	01008		Melioracje wodne	53 233 523,00	- 580 674,00	52 652 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	- 303,00	999,00
			Zleczone	1 302,00	- 303,00	999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 067,00	981,00	114 048,00
			Zleczone	113 067,00	981,00	114 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 162,00	- 1 926,00	16 236,00
			Zleczone	18 162,00	- 1 926,00	16 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399,00	- 219,00	2 180,00
			Zleczone	2 399,00	- 219,00	2 180,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 940,00	- 665,00	74 275,00
	Zlecone	74 940,00	- 665,00	74 275,00
4260	Zakup energii	4 313 039,00	102 984,00	4 416 023,00
	Zlecone	4 313 039,00	102 984,00	4 416 023,00
4270	Zakup usług remontowych	2 257 791,00	- 393 380,00	1 864 411,00
	Własne	1 971 828,00	- 336 828,00	1 635 000,00
	Zlecone	285 963,00	- 56 552,00	229 411,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 128,00	22,00
	Zlecone	150,00	- 128,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 053 109,00	- 43 026,00	4 010 083,00
	Zlecone	3 961 109,00	- 43 026,00	3 918 083,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	201,00	361,00
	Zlecone	160,00	201,00	361,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 245,00	1 355,00
	Zlecone	1 600,00	- 245,00	1 355,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	- 144,00	196,00
	Zlecone	340,00	- 144,00	196,00
4430	Różne opłaty i składki	1 226,00	- 359,00	867,00
	Zlecone	1 226,00	- 359,00	867,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 574,00	101,00	5 675,00
	Zlecone	5 574,00	101,00	5 675,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	Zlecone	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 729,00	- 230 690,00	15 070 039,00
	Własne	3 145 188,00	- 230 690,00	2 914 498,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 13 156,00	786 844,00
	Własne	800 000,00	- 13 156,00	786 844,00

01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 122 226,00	0,00	4 122 226,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 258,00	20 250,00	1 290 508,00
		Zlecone	1 270 258,00	20 250,00	1 290 508,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 420,00	6 750,00	430 170,00
		Zlecone	423 420,00	6 750,00	430 170,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	- 9 000,00	69 000,00
		Zlecone	78 000,00	- 9 000,00	69 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
		Zlecone	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	5 060,00	500,00	5 560,00
		Wlasne	5 060,00	500,00	5 560,00
	4268	Zakup energii	17 250,00	1 125,00	18 375,00
		Zlecone	17 250,00	1 125,00	18 375,00
	4269	Zakup energii	5 750,00	375,00	6 125,00
		Zlecone	5 750,00	375,00	6 125,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	- 7 500,00	21 000,00
		Zlecone	28 500,00	- 7 500,00	21 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
		Zlecone	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 436,00	- 500,00	6 936,00
		Wlasne	7 436,00	- 500,00	6 936,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 350,00	- 4 875,00	20 475,00
		Zlecone	25 350,00	- 4 875,00	20 475,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	- 1 625,00	6 825,00
		Zlecone	8 450,00	- 1 625,00	6 825,00
01095		Pozostała działalność	101 360,00	0,00	101 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 360,00	- 7 200,00	78 160,00
		Wlasne	85 360,00	- 7 200,00	78 160,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 200,00	7 200,00



		Własne	0,00	7 200,00	7 200,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 594 422,00	2 500,00	30 596 922,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 825 852,00	2 500,00	11 828 352,00
		2919 Zwrot 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	20 387,00	1 000,00	21 387,00
		Własne	20 387,00	1 000,00	21 387,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 913,00	5 100,00	291 013,00
		Własne	285 913,00	5 100,00	291 013,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 455,00	900,00	51 355,00
		Własne	50 455,00	900,00	51 355,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 313,00	3 377,00	43 690,00
		Własne	40 313,00	3 377,00	43 690,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	597,00	7 712,00
		Własne	7 115,00	597,00	7 712,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	6 386,00	544,00	6 930,00
		Własne	6 386,00	544,00	6 930,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	96,00	1 223,00
		Własne	1 127,00	96,00	1 223,00
		4307 Zakup usług pozostałych	922 173,00	- 9 021,00	913 152,00
		Własne	922 173,00	- 9 021,00	913 152,00
		4309 Zakup usług pozostałych	162 736,00	- 1 593,00	161 143,00
		Własne	162 736,00	- 1 593,00	161 143,00
		4569 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	2 801,00	1 500,00	4 301,00
		Własne	2 801,00	1 500,00	4 301,00
600		Transport i łączność	266 703 344,00	0,00	266 703 344,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	175 193 584,00	0,00	175 193 584,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 042,00	- 57 845,00	1 233 197,00
		Własne	1 291 042,00	- 57 845,00	1 233 197,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 444,00	- 30 434,00	167 010,00
		Własne	197 444,00	- 30 434,00	167 010,00
	4260	Zakup energii	363 760,00	18 924,00	382 684,00
		Własne	363 760,00	18 924,00	382 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	- 5 015,00	6 385,00
		Własne	11 400,00	- 5 015,00	6 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 968 310,00	74 475,00	23 042 785,00
		Własne	22 968 310,00	74 475,00	23 042 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 800,00	- 3 800,00	57 000,00
		Własne	60 800,00	- 3 800,00	57 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	63 000,00	- 3 800,00	59 200,00
		Własne	63 000,00	- 3 800,00	59 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	428,00	13 428,00
		Własne	13 000,00	428,00	13 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	342 492,00	7 067,00	349 559,00
		Własne	342 492,00	7 067,00	349 559,00
710		Działalność usługowa	751 741,00	0,00	751 741,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	337 741,00	0,00	337 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 305,00	- 464,00	32 841,00
		Własne	19 305,00	- 464,00	18 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	884,00	2 884,00
		Własne	2 000,00	884,00	2 884,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448,00	- 94,00	1 354,00
		Własne	1 448,00	- 94,00	1 354,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 623,00	1 477,00
		Własne	2 100,00	- 623,00	1 477,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	951,00	35 951,00
		Własne	35 000,00	951,00	35 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00	- 162,00	5 589,00



		Własne	5 751,00	- 162,00	5 589,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	- 492,00	2 408,00
		Własne	2 900,00	- 492,00	2 408,00
750		Administracja publiczna	57 589 199,00	0,00	57 589 199,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	46 600 057,00	514,00	46 600 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	1 700,00	47 700,00
		Własne	46 000,00	1 700,00	47 700,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 800,00	40 800,00
		Własne	0,00	40 800,00	40 800,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	7 200,00
		Własne	0,00	7 200,00	7 200,00
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 181,00	- 9 775,00	13 406,00
		Własne	23 181,00	- 9 775,00	13 406,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 091,00	- 1 725,00	2 366,00
		Własne	4 091,00	- 1 725,00	2 366,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 924,00	92 721,00	6 285 645,00
		Własne	6 192 924,00	92 721,00	6 285 645,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 194,00	16 362,00	1 129 556,00
		Własne	1 113 194,00	16 362,00	1 129 556,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 134,00	- 4 561,00	300 573,00
		Własne	305 134,00	- 4 561,00	300 573,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 848,00	- 805,00	53 043,00
		Własne	53 848,00	- 805,00	53 043,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 867,00	35 700,00	1 086 567,00
		Własne	1 050 867,00	35 700,00	1 086 567,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 723,00	6 300,00	198 023,00
		Własne	191 723,00	6 300,00	198 023,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	167 930,00	13 600,00	181 530,00
		Własne	167 930,00	13 600,00	181 530,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30 647,00	2 400,00	33 047,00



	Własne	30 647,00	2 400,00	33 047,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 137,00	- 300,00	80 837,00
	Własne	81 137,00	- 300,00	80 837,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	580 550,00	14 450,00	595 000,00
	Własne	580 550,00	14 450,00	595 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	116 151,00	2 550,00	118 701,00
	Własne	116 151,00	2 550,00	118 701,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 664,00	3 555,00	105 219,00
	Własne	101 664,00	3 555,00	105 219,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	401 200,00	- 144 500,00	256 700,00
	Własne	401 200,00	- 144 500,00	256 700,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 811,00	- 25 500,00	57 311,00
	Własne	82 811,00	- 25 500,00	57 311,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
	Własne	200,00	- 200,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 013 500,00	- 17 000,00	996 500,00
	Własne	1 013 500,00	- 17 000,00	996 500,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 502,00	- 3 000,00	176 502,00
	Własne	179 502,00	- 3 000,00	176 502,00
4410	Podróże służbowe krajowe	143 000,00	10 000,00	153 000,00
	Własne	143 000,00	10 000,00	153 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 1 658,00	2 042,00
	Własne	3 700,00	- 1 658,00	2 042,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	129 000,00	- 11 700,00	117 300,00
	Własne	129 000,00	- 11 700,00	117 300,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 853,00	- 450,00	19 403,00
	Własne	19 853,00	- 450,00	19 403,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 544,00	514,00	23 058,00
	Własne	22 544,00	514,00	23 058,00



4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 900,00	- 5 645,00	57 255,00
	Własne	62 900,00	- 5 645,00	57 255,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 520,00	- 996,00	170 524,00
	Własne	171 520,00	- 996,00	170 524,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 612,00	2 388,00
	Własne	3 000,00	- 612,00	2 388,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41 480,00	- 12 750,00	28 730,00
	Własne	41 480,00	- 12 750,00	28 730,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 320,00	- 2 250,00	5 070,00
	Własne	7 320,00	- 2 250,00	5 070,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 150,00	- 335,00	6 815,00
	Własne	7 150,00	- 335,00	6 815,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 650,00	- 3 040,00	21 610,00
	Własne	24 650,00	- 3 040,00	21 610,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 250,00	- 536,00	4 714,00
	Własne	5 250,00	- 536,00	4 714,00
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	295 872,00	0,00	295 872,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	- 3,00	10 877,00
	Własne	10 880,00	- 3,00	10 877,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	- 1,00	1 919,00
	Własne	1 920,00	- 1,00	1 919,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3,00	3 563,00
	Własne	3 560,00	3,00	3 563,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628,00	1,00	629,00
	Własne	628,00	1,00	629,00
75095	Pozostała działalność	1 617 765,00	- 514,00	1 617 251,00
4300	Zakup usług pozostałych	838 814,00	- 514,00	838 300,00
	Własne	838 814,00	- 514,00	838 300,00
801	Oświata i wychowanie	17 346 466,00	0,00	17 346 466,00



80111		Gimnazja specjalne	856 589,00	959,00	857 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 839,00	747,00	101 586,00
		Własne	100 839,00	747,00	101 586,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	959,00	4 959,00
		Własne	4 000,00	959,00	4 959,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 381,00	169,00
		Własne	550,00	- 381,00	169,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 194,00	3 806,00
		Własne	4 000,00	- 194,00	3 806,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	68,00	1 308,00
		Własne	1 240,00	68,00	1 308,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 240,00	1 760,00
		Własne	2 000,00	- 240,00	1 760,00
80130		Szkoly zawodowe	5 009 372,00	18 726,00	5 028 098,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,00	680,00	1 946,00
		Własne	1 266,00	680,00	1 946,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	20,00	54,00
		Własne	34,00	20,00	54,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	22 148,00	4 527,00	26 675,00
		Własne	22 148,00	4 527,00	26 675,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	602,00	123,00	725,00
		Własne	602,00	123,00	725,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	- 4 245,00	10 465,00
		Własne	14 710,00	- 4 245,00	10 465,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 115,00	285,00
		Własne	400,00	- 115,00	285,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 447,00	- 983,00	85 464,00
		Własne	86 447,00	- 983,00	85 464,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 351,00	- 27,00	2 324,00



	Własne		2 351,00	- 27,00	2 324,00
4270	Zakup usług remontowych		7 320,00	18 726,00	26 046,00
	Własne		7 320,00	18 726,00	26 046,00
4307	Zakup usług pozostałych		63 474,00	- 12 279,00	51 195,00
	Własne		63 474,00	- 12 279,00	51 195,00
4309	Zakup usług pozostałych		1 726,00	- 334,00	1 392,00
	Własne		1 726,00	- 334,00	1 392,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		974,00	- 487,00	487,00
	Własne		974,00	- 487,00	487,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		26,00	- 13,00	13,00
	Własne		26,00	- 13,00	13,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 602,00	12 787,00	16 389,00
	Własne		3 602,00	12 787,00	16 389,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		98,00	346,00	444,00
	Własne		98,00	346,00	444,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 579 280,00	13 443,00	7 592 723,00
2918	Zwrot 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		0,00	12 948,00	12 948,00
	Własne		0,00	12 948,00	12 948,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 400,00	- 10 400,00	0,00
	Własne		10 400,00	- 10 400,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 899,00	- 46,00	23 853,00
	Własne		23 899,00	- 46,00	23 853,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 010,00	- 7,00	3 003,00
	Własne		3 010,00	- 7,00	3 003,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		204 619,00	53,00	204 672,00
	Własne		204 619,00	53,00	204 672,00
4260	Zakup energii		62 670,00	13 154,00	75 824,00
	Własne		62 670,00	13 154,00	75 824,00



4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 189,00	- 2 344,00	2 845,00
	Własne	5 189,00	- 2 344,00	2 845,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 410,00	9 590,00
	Własne	10 000,00	- 410,00	9 590,00
4568	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	0,00	1 454,00	1 454,00
	Własne	0,00	1 454,00	1 454,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 996,00	- 959,00	75 037,00
	Własne	75 996,00	- 959,00	75 037,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 314 240,00	- 18 726,00	3 295 514,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	- 3 100,00	4 100,00
	Własne	7 200,00	- 3 100,00	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 080,00	- 6 516,00	363 564,00
	Własne	370 080,00	- 6 516,00	363 564,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	- 5 000,00	54 500,00
	Własne	59 500,00	- 5 000,00	54 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 652,00	8 445,00	42 097,00
	Własne	33 652,00	8 445,00	42 097,00
4260	Zakup energii	64 240,00	- 1 182,00	63 058,00
	Własne	64 240,00	- 1 182,00	63 058,00
4270	Zakup usług remontowych	14 026,00	- 2 143,00	11 883,00
	Własne	14 026,00	- 2 143,00	11 883,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	- 465,00	1 105,00
	Własne	1 570,00	- 465,00	1 105,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 970,00	- 306,00	9 664,00
	Własne	9 970,00	- 306,00	9 664,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 120,00	- 718,00	1 402,00
	Własne	2 120,00	- 718,00	1 402,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 310,00	- 531,00	60 779,00

		Własne	61 310,00	- 531,00	60 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 448,00	- 7 210,00	154 238,00
		Własne	161 448,00	- 7 210,00	154 238,00
80195		Pozostała działalność	306 620,00	- 14 402,00	292 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 14 402,00	10 598,00
		Własne	25 000,00	- 14 402,00	10 598,00
851		Ochrona zdrowia	19 794 294,00	0,00	19 794 294,00
	85148	Medycyna pracy	6 317 375,00	0,00	6 317 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 113,00	- 4 019,00	621 094,00
		Własne	625 113,00	- 4 019,00	621 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		Własne	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 019,00	49 019,00
		Własne	48 000,00	1 019,00	49 019,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 024 128,00	0,00	25 024 128,00
	85395	Pozostała działalność	15 036 982,00	0,00	15 036 982,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 903 579,00	- 2 820,00	1 900 759,00
		Własne	1 903 579,00	- 2 820,00	1 900 759,00
	4309	Zakup usług pozostałych	335 869,00	- 498,00	335 371,00
		Własne	335 869,00	- 498,00	335 371,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	2 820,00	9 960,00
		Własne	7 140,00	2 820,00	9 960,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	498,00	1 758,00
		Własne	1 260,00	498,00	1 758,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 189 414,00	0,00	4 189 414,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	268 691,00	- 2 500,00	266 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	2 400,00	172 400,00
		Własne	170 000,00	2 400,00	172 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 968,00	- 2 400,00	21 568,00
		Własne	23 968,00	- 2 400,00	21 568,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		Własne	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 618 012,00	2 500,00	2 620 512,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	- 6 942,00	11 958,00
		Własne	18 900,00	- 6 942,00	11 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 260,00	57 260,00
		Własne	50 000,00	7 260,00	57 260,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	- 32 000,00	178 000,00
		Własne	210 000,00	- 32 000,00	178 000,00
	4260	Zakup energii	122 100,00	32 000,00	154 100,00
		Własne	122 100,00	32 000,00	154 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 903,00	3 403,00
		Własne	1 500,00	1 903,00	3 403,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	80,00	4 080,00
		Własne	4 000,00	80,00	4 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	206,00	2 706,00
		Własne	2 500,00	206,00	2 706,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 3,00	1 497,00
		Własne	1 500,00	- 3,00	1 497,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	- 4,00	746,00
		Własne	750,00	- 4,00	746,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 296 511,00	0,00	1 296 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 313,00	3 963,00	120 276,00
		Własne	116 313,00	3 963,00	120 276,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 308,00	792,00
		Własne	1 100,00	- 308,00	792,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 135,00	1 365,00
		Własne	1 500,00	- 135,00	1 365,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 569,00	2 631,00



		Własne	3 200,00	- 569,00	2 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 300,00	3 100,00
		Własne	3 400,00	- 300,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 2 651,00	1 249,00
		Własne	3 900,00	- 2 651,00	1 249,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	920 994,00	0,00	920 994,00
	92502	Parki krajobrazowe	920 994,00	0,00	920 994,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 626,00	- 284,00	453 342,00
		Własne	453 626,00	- 284,00	453 342,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 602,00	- 813,00	67 789,00
		Własne	68 602,00	- 813,00	67 789,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 946,00	13,00	9 959,00
		Własne	9 946,00	13,00	9 959,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 760,00	1 687,00	59 447,00
		Własne	57 760,00	1 687,00	59 447,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 700,00	- 1 400,00	61 300,00
		Własne	62 700,00	- 1 400,00	61 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 737,00	157,00	3 894,00
		Własne	3 737,00	157,00	3 894,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 742,00	- 160,00	11 582,00
		Własne	11 742,00	- 160,00	11 582,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	800,00	8 300,00
		Własne	7 500,00	800,00	8 300,00
Razem:			564 230 524,00	- 578 174,00	563 652 350,00

