

UCHWAŁA NR 155/1878/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 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 § 10 pkt 2 uchwały Nr XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 140, poz. 2939) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - plan dochodów budżetu wynosi | 502.744.518 zł |
| - plan dochodów bieżących | 348.979.433 zł |
| - plan dochodów majątkowych | 153.765.085 zł |
| - plan wydatków budżetu wynosi | 522.993.840 zł |
| - plan wydatków bieżących | 327.228.540 zł |
| - plan wydatków majątkowych | 195.765.300 zł |
| - deficyt budżetu wynosi | 20.249.322 zł |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność / projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 155/1878/12

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------|----------|----------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 485 810,00 | 1 000,00 | 486 810,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 107 375,00 | 1 000,00 | 108 375,00 |
| | | 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 | 46 250,00 | 1 000,00 | 47 250,00 |
| | | | Własne | 46 250,00 | 1 000,00 | 47 250,00 |
| Razem: | | | | 502 743 518,00 | 1 000,00 | 502 744 518,00 |

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 155/1878/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 113 266 844,00 | 0,00 | 113 266 844,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 1 684 281,00 | 0,00 | 1 684 281,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 523,00 | 10 000,00 | 76 523,00 |
| | | | Własne | 66 523,00 | 10 000,00 | 76 523,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 711,00 | 7 500,00 | 19 211,00 |
| | | | Własne | 11 711,00 | 7 500,00 | 19 211,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 000,00 | - 22 500,00 | 54 500,00 |
| | | | Własne | 77 000,00 | - 22 500,00 | 54 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 26 625,00 | 7 000,00 | 33 625,00 |
| | | | Własne | 26 625,00 | 7 000,00 | 33 625,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 6 783 192,00 | 0,00 | 6 783 192,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 350,00 | - 382,00 | 22 968,00 |
| | | | Własne | 23 350,00 | - 382,00 | 22 968,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 002 856,00 | - 17 591,00 | 3 985 265,00 |
| | | | Własne | 4 002 856,00 | - 17 591,00 | 3 985 265,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 707 682,00 | - 7 125,00 | 700 557,00 |
| | | | Własne | 707 682,00 | - 7 125,00 | 700 557,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 987,00 | - 15 626,00 | 75 361,00 |
| | | | Własne | 90 987,00 | - 15 626,00 | 75 361,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 885,00 | - 1 468,00 | 9 417,00 |
| | | | Własne | 10 885,00 | - 1 468,00 | 9 417,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 671,00 | 29 850,00 | 363 521,00 |
| | | | Własne | 333 671,00 | 29 850,00 | 363 521,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 100,00 | - 3 277,00 | 44 823,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| | Własne | 48 100,00 | - 3 277,00 | 44 823,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 989,00 | - 358,00 | 6 631,00 |
| | Własne | 6 989,00 | - 358,00 | 6 631,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 322,00 | - 20 000,00 | 206 322,00 |
| | Własne | 226 322,00 | - 20 000,00 | 206 322,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 672,00 | - 68,00 | 16 604,00 |
| | Własne | 16 672,00 | - 68,00 | 16 604,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25 858,00 | - 636,00 | 25 222,00 |
| | Własne | 25 858,00 | - 636,00 | 25 222,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 53 100,00 | - 2 165,00 | 50 935,00 |
| | Własne | 53 100,00 | - 2 165,00 | 50 935,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 259,00 | 246,00 | 505,00 |
| | Własne | 259,00 | 246,00 | 505,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 249 698,00 | - 34,00 | 249 664,00 |
| | Własne | 249 698,00 | - 34,00 | 249 664,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 935,00 | 209,00 | 15 144,00 |
| | Własne | 14 935,00 | 209,00 | 15 144,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | - 1 045,00 | 1 955,00 |
| | Własne | 3 000,00 | - 1 045,00 | 1 955,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 33 523,00 | - 1 886,00 | 31 637,00 |
| | Własne | 33 523,00 | - 1 886,00 | 31 637,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 046,00 | - 14,00 | 19 032,00 |
| | Własne | 19 046,00 | - 14,00 | 19 032,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 500,00 | 41 370,00 | 159 870,00 |
| | Własne | 118 500,00 | 41 370,00 | 159 870,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 89 874 875,00 | 0,00 | 89 874 875,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 419,00 | - 39,00 | 23 380,00 |
| | Zlecone | 23 419,00 | - 39,00 | 23 380,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 299 516,00 | - 387,00 | 1 299 129,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Zlecone | | 1 297 265,00 | - 387,00 | 1 296 878,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 260 064,00 | - 286,00 | 259 778,00 |
| | Zlecone | | 259 374,00 | - 286,00 | 259 088,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 29 462,00 | - 2,00 | 29 460,00 |
| | Zlecone | | 29 431,00 | - 2,00 | 29 429,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 396 794,00 | 3 388,00 | 400 182,00 |
| | Zlecone | | 386 639,00 | 3 388,00 | 390 027,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 2 750 000,00 | 42 672,00 | 2 792 672,00 |
| | Zlecone | | 2 750 000,00 | 42 672,00 | 2 792 672,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 783 911,00 | - 160,00 | 1 783 751,00 |
| | Zlecone | | 1 782 709,00 | - 160,00 | 1 782 549,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 150,00 | - 756,00 | 3 394,00 |
| | Zlecone | | 4 150,00 | - 756,00 | 3 394,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 790 426,00 | - 43 659,00 | 16 746 767,00 |
| | Zlecone | | 16 713 240,00 | - 43 659,00 | 16 669 581,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 7 893,00 | - 502,00 | 7 391,00 |
| | Zlecone | | 7 893,00 | - 502,00 | 7 391,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 3 427,00 | - 220,00 | 3 207,00 |
| | Zlecone | | 3 427,00 | - 220,00 | 3 207,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 27 842,00 | - 49,00 | 27 793,00 |
| | Zlecone | | 27 842,00 | - 49,00 | 27 793,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 24 868 723,00 | 1 000,00 | 24 869 723,00 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11 855 919,00 | 1 000,00 | 11 856 919,00 |
| | 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 | 99 043,00 | 1 000,00 | 100 043,00 |
| | | Własne | 99 043,00 | 1 000,00 | 100 043,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 186 927 366,00 | 0,00 | 186 927 366,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 105 390 420,00 | 0,00 | 105 390 420,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000,00 | 13 300,00 | 103 300,00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| | Własne | 90 000,00 | 13 300,00 | 103 300,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368 430,00 | 79 754,00 | 1 448 184,00 | |
| | Własne | 1 368 430,00 | 79 754,00 | 1 448 184,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 209 280,00 | - 49 954,00 | 159 326,00 | |
| | Własne | 209 280,00 | - 49 954,00 | 159 326,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 594,00 | - 4 600,00 | 10 994,00 | |
| | Własne | 15 594,00 | - 4 600,00 | 10 994,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 258 189,00 | 119 376,00 | 14 377 565,00 | |
| | Własne | 14 258 189,00 | 119 376,00 | 14 377 565,00 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 65 000,00 | - 11 000,00 | 54 000,00 | |
| | Własne | 65 000,00 | - 11 000,00 | 54 000,00 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 70 000,00 | - 12 000,00 | 58 000,00 | |
| | Własne | 70 000,00 | - 12 000,00 | 58 000,00 | |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 70 000,00 | - 18 000,00 | 52 000,00 | |
| | Własne | 70 000,00 | - 18 000,00 | 52 000,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | 500,00 | 15 000,00 | |
| | Własne | 14 500,00 | 500,00 | 15 000,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 651 770,00 | 8 800,00 | 660 570,00 | |
| | Własne | 651 770,00 | 8 800,00 | 660 570,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 178,00 | - 15 117,00 | 205 061,00 | |
| | Własne | 220 178,00 | - 15 117,00 | 205 061,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 160 000,00 | - 54 741,00 | 105 259,00 | |
| | Własne | 160 000,00 | - 54 741,00 | 105 259,00 | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300 877,00 | - 45 888,00 | 254 989,00 | |
| | Własne | 300 877,00 | - 45 888,00 | 254 989,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | - 10 430,00 | 49 570,00 | |
| | Własne | 60 000,00 | - 10 430,00 | 49 570,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 65 594 035,00 | 0,00 | 65 594 035,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 395,00 | - 688,00 | 325 707,00 |
| | | Zlecone | 313 635,00 | - 688,00 | 312 947,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 815,00 | - 110,00 | 55 705,00 |
| | | Zlecone | 53 938,00 | - 110,00 | 53 828,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 790,00 | - 30,00 | 6 760,00 |
| | | Zlecone | 6 487,00 | - 30,00 | 6 457,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 528,00 | 896,00 | 2 424,00 |
| | | Zlecone | 968,00 | 896,00 | 1 864,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 726,00 | - 68,00 | 7 658,00 |
| | | Zlecone | 7 726,00 | - 68,00 | 7 658,00 |
| 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 846 005,00 | 1 713,00 | 847 718,00 |
| | | Własne | 846 005,00 | 1 713,00 | 847 718,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | - 1 162,00 | 9 838,00 |
| | | Własne | 11 000,00 | - 1 162,00 | 9 838,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 651,00 | - 1 000,00 | 73 651,00 |
| | | Własne | 74 651,00 | - 1 000,00 | 73 651,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 143,00 | 449,00 | 3 592,00 |
| | | Własne | 3 143,00 | 449,00 | 3 592,00 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 51 288 975,00 | 0,00 | 51 288 975,00 |
| | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | | Własne | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | Własne | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 3048 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 68 000,00 | 8 500,00 | 76 500,00 |
| | | Własne | 68 000,00 | 8 500,00 | 76 500,00 |
| | 3049 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | Własne | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 237 612,00 | 83 082,00 | 17 320 694,00 |

| | | | | |
|------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Własne | 17 237 612,00 | 83 082,00 | 17 320 694,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 224 863,00 | 122 917,00 | 8 347 780,00 |
| | Własne | 8 224 863,00 | 122 917,00 | 8 347 780,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 456 611,00 | 21 691,00 | 1 478 302,00 |
| | Własne | 1 456 611,00 | 21 691,00 | 1 478 302,00 |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 567 765,00 | - 11 140,00 | 556 625,00 |
| | Własne | 567 765,00 | - 11 140,00 | 556 625,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 195,00 | - 1 966,00 | 98 229,00 |
| | Własne | 100 195,00 | - 1 966,00 | 98 229,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 391 971,00 | 89 663,00 | 1 481 634,00 |
| | Własne | 1 391 971,00 | 89 663,00 | 1 481 634,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 700,00 | 15 823,00 | 262 523,00 |
| | Własne | 246 700,00 | 15 823,00 | 262 523,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 226 850,00 | 1 733,00 | 228 583,00 |
| | Własne | 226 850,00 | 1 733,00 | 228 583,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 40 140,00 | 306,00 | 40 446,00 |
| | Własne | 40 140,00 | 306,00 | 40 446,00 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 921 400,00 | - 83 358,00 | 838 042,00 |
| | Własne | 921 400,00 | - 83 358,00 | 838 042,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 180,00 | - 14 712,00 | 150 468,00 |
| | Własne | 165 180,00 | - 14 712,00 | 150 468,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580 945,00 | - 70 468,00 | 510 477,00 |
| | Własne | 580 945,00 | - 70 468,00 | 510 477,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 152,00 | - 12 435,00 | 91 717,00 |
| | Własne | 104 152,00 | - 12 435,00 | 91 717,00 |
| 4268 | Zakup energii | 122 230,00 | 12 494,00 | 134 724,00 |
| | Własne | 122 230,00 | 12 494,00 | 134 724,00 |
| 4269 | Zakup energii | 21 570,00 | 2 205,00 | 23 775,00 |
| | Własne | 21 570,00 | 2 205,00 | 23 775,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 505 568,00 | - 36 500,00 | 2 469 068,00 |

| | | | | |
|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | Własne | 2 505 568,00 | - 36 500,00 | 2 469 068,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 468 617,00 | - 6 441,00 | 462 176,00 |
| | Własne | 468 617,00 | - 6 441,00 | 462 176,00 |
| 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 400,00 | - 1 700,00 | 18 700,00 |
| | Własne | 20 400,00 | - 1 700,00 | 18 700,00 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | - 300,00 | 3 300,00 |
| | Własne | 3 600,00 | - 300,00 | 3 300,00 |
| 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 150,00 | - 1 360,00 | 14 790,00 |
| | Własne | 16 150,00 | - 1 360,00 | 14 790,00 |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 850,00 | - 240,00 | 2 610,00 |
| | Własne | 2 850,00 | - 240,00 | 2 610,00 |
| 4378 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 71 400,00 | - 6 290,00 | 65 110,00 |
| | Własne | 71 400,00 | - 6 290,00 | 65 110,00 |
| 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 600,00 | - 1 110,00 | 11 490,00 |
| | Własne | 12 600,00 | - 1 110,00 | 11 490,00 |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 16 150,00 | - 2 920,00 | 13 230,00 |
| | Własne | 16 150,00 | - 2 920,00 | 13 230,00 |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 850,00 | - 515,00 | 2 335,00 |
| | Własne | 2 850,00 | - 515,00 | 2 335,00 |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 482 800,00 | 1 547,00 | 484 347,00 |
| | Własne | 482 800,00 | 1 547,00 | 484 347,00 |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 85 200,00 | 273,00 | 85 473,00 |
| | Własne | 85 200,00 | 273,00 | 85 473,00 |
| 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 173 000,00 | - 1 885,00 | 1 171 115,00 |
| | Własne | 1 173 000,00 | - 1 885,00 | 1 171 115,00 |
| 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 208 095,00 | - 332,00 | 207 763,00 |
| | Własne | 208 095,00 | - 332,00 | 207 763,00 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 81 218,00 | - 7 140,00 | 74 078,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Własne | 81 218,00 | - 7 140,00 | 74 078,00 |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 14 332,00 | - 1 261,00 | 13 071,00 |
| | | Własne | 14 332,00 | - 1 261,00 | 13 071,00 |
| 4428 | | Podróże służbowe zagraniczne | 186 150,00 | 850,00 | 187 000,00 |
| | | Własne | 186 150,00 | 850,00 | 187 000,00 |
| 4429 | | Podróże służbowe zagraniczne | 32 850,00 | 150,00 | 33 000,00 |
| | | Własne | 32 850,00 | 150,00 | 33 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 753 297,00 | - 83 082,00 | 670 215,00 |
| | | Własne | 753 297,00 | - 83 082,00 | 670 215,00 |
| 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79 475,00 | - 17 493,00 | 61 982,00 |
| | | Własne | 79 475,00 | - 17 493,00 | 61 982,00 |
| 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 103 776,00 | - 3 087,00 | 100 689,00 |
| | | Własne | 103 776,00 | - 3 087,00 | 100 689,00 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 196,00 | 1,00 | 29 197,00 |
| | | Własne | 29 196,00 | 1,00 | 29 197,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 987 116,00 | 0,00 | 16 987 116,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 054 370,00 | 0,00 | 1 054 370,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 720,00 | - 70,00 | 650,00 |
| | | Własne | 720,00 | - 70,00 | 650,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 646,00 | 70,00 | 1 716,00 |
| | | Własne | 1 646,00 | 70,00 | 1 716,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 119 816,00 | 0,00 | 6 119 816,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 675,00 | - 1 775,00 | 68 900,00 |
| | | Własne | 70 675,00 | - 1 775,00 | 68 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 070,00 | 3 911,00 | 53 981,00 |
| | | Własne | 50 070,00 | 3 911,00 | 53 981,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 733,00 | - 560,00 | 1 173,00 |
| | | Własne | 1 733,00 | - 560,00 | 1 173,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 380,00 | 1 239,00 | 20 619,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Własne | 19 380,00 | 1 239,00 | 20 619,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 126,00 | - 937,00 | 4 189,00 |
| | | Własne | 5 126,00 | - 937,00 | 4 189,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 689,00 | - 690,00 | 8 999,00 |
| | | Własne | 9 689,00 | - 690,00 | 8 999,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 846,00 | - 84,00 | 4 762,00 |
| | | Własne | 4 846,00 | - 84,00 | 4 762,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78 000,00 | - 1 104,00 | 76 896,00 |
| | | Własne | 78 000,00 | - 1 104,00 | 76 896,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 3 368 138,00 | 0,00 | 3 368 138,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 351 689,00 | - 13 692,00 | 2 337 997,00 |
| | | Własne | 2 351 689,00 | - 13 692,00 | 2 337 997,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 640,00 | 13 692,00 | 402 332,00 |
| | | Własne | 388 640,00 | 13 692,00 | 402 332,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 1 000,00 | 8 200,00 |
| | | Własne | 7 200,00 | 1 000,00 | 8 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | Własne | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11 843 326,00 | 0,00 | 11 843 326,00 |
| | 85148 | Medycyna pracy | 6 047 709,00 | 0,00 | 6 047 709,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 126 187,00 | - 8 950,00 | 117 237,00 |
| | | Własne | 126 187,00 | - 8 950,00 | 117 237,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 8 950,00 | 43 950,00 |
| | | Własne | 35 000,00 | 8 950,00 | 43 950,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 328 744,00 | 0,00 | 3 328 744,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 606 990,00 | 0,00 | 606 990,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 138 057,00 | 1 106,00 | 139 163,00 |
| | | Złeczone | 138 057,00 | 1 106,00 | 139 163,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 452,00 | - 1 106,00 | 9 346,00 |
| | | Zleczone | 10 452,00 | - 1 106,00 | 9 346,00 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 1 129 876,00 | 0,00 | 1 129 876,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 933,00 | 662,00 | 188 595,00 |
| | | Zleczone | 187 933,00 | 662,00 | 188 595,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 972,00 | - 662,00 | 15 310,00 |
| | | Zleczone | 15 972,00 | - 662,00 | 15 310,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 168 396,00 | 0,00 | 20 168 396,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 181 980,00 | 0,00 | 181 980,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | - 334,00 | 66,00 |
| | | Własne | 400,00 | - 334,00 | 66,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 1 194,00 | 4 294,00 |
| | | Własne | 3 100,00 | 1 194,00 | 4 294,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 585,00 | - 860,00 | 20 725,00 |
| | | Własne | 21 585,00 | - 860,00 | 20 725,00 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 9 742 220,00 | 0,00 | 9 742 220,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 255 493,00 | - 108 802,00 | 1 146 691,00 |
| | | Własne | 1 255 493,00 | - 108 802,00 | 1 146 691,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 171,00 | - 19 200,00 | 208 971,00 |
| | | Własne | 228 171,00 | - 19 200,00 | 208 971,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311 740,00 | 6 645,00 | 318 385,00 |
| | | Własne | 311 740,00 | 6 645,00 | 318 385,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 608,00 | 55 250,00 | 129 858,00 |
| | | Własne | 74 608,00 | 55 250,00 | 129 858,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 338,00 | 9 750,00 | 23 088,00 |
| | | Własne | 13 338,00 | 9 750,00 | 23 088,00 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | | Własne | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 750,00 | 750,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Własne | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 050,00 | 110,00 | 5 160,00 |
| | | Własne | 5 050,00 | 110,00 | 5 160,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 200,00 | 1 500,00 | 36 700,00 |
| | | Własne | 35 200,00 | 1 500,00 | 36 700,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 5 102,00 | 10 202,00 |
| | | Własne | 5 100,00 | 5 102,00 | 10 202,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 1 800,00 |
| | | Własne | 900,00 | 900,00 | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 129,00 | - 8 255,00 | 132 874,00 |
| | | Własne | 141 129,00 | - 8 255,00 | 132 874,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |
| | | Własne | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | Własne | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 778 756,00 | 0,00 | 4 778 756,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 564 041,00 | 0,00 | 1 564 041,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | - 11,00 | 389,00 |
| | | Własne | 400,00 | - 11,00 | 389,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 400,00 | 699,00 | 34 099,00 |
| | | Własne | 33 400,00 | 699,00 | 34 099,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 380,00 | - 4,00 | 1 376,00 |
| | | Własne | 1 380,00 | - 4,00 | 1 376,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 780,00 | - 684,00 | 3 096,00 |
| | | Własne | 3 780,00 | - 684,00 | 3 096,00 |
| Razem: | | | 522 992 840,00 | 1 000,00 | 522 993 840,00 |