

UCHWAŁA NR 228/3160/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXVI/368/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 2726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale

- plan dochodów budżetu wynosi	447.773.789,83 zł
- plan dochodów bieżących	360.271.546,83 zł
- plan dochodów majątkowych	87.502.243,00 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	506.091.247,83 zł
- plan wydatków bieżących	335.111.332,83 zł
- plan wydatków majątkowych	170.979.915,00 zł
- deficyt budżetu wynosi	58.317.458,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 228/3169/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 454 941,76	3 707,63	56 458 649,39
	01095		Pozostała działalność	345 508,76	3 707,63	349 216,39
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	345 508,76	3 707,63	349 216,39
			Zlecone	345 508,76	3 707,63	349 216,39
150			Przetwórstwo przemysłowe	217 637,00	18 156,00	235 793,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	215 928,00	18 156,00	234 084,00
		0909	Wpływy z odsetek 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	88 548,00	8 156,00	96 704,00
			Własne	88 548,00	8 156,00	96 704,00
		6668	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	35 516,00	8 500,00	44 016,00
			Własne	35 516,00	8 500,00	44 016,00
		6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	31 866,00	1 500,00	33 366,00
			Własne	31 866,00	1 500,00	33 366,00
600			Transport i łączność	63 978 734,00	28 344,00	64 007 078,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 311 579,00	28 344,00	30 339 923,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664 234,00	28 344,00	692 578,00
			Własne	664 234,00	28 344,00	692 578,00
Razem:				447 723 582,20	50 207,63	447 773 789,83

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 228/3169/17

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 131 481,76	3 707,63	69 135 189,39
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 610 251,00	0,00	1 610 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	- 448,00	7 342,00
			Własne	7 790,00	- 448,00	7 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 439,00	- 2 078,00	160 361,00
			Własne	162 439,00	- 2 078,00	160 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 942,00	- 2 587,00	19 355,00
			Własne	21 942,00	- 2 587,00	19 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 6 100,00	5 000,00
			Własne	11 100,00	- 6 100,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 435,00	5 000,00	57 435,00
			Własne	52 435,00	5 000,00	57 435,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	- 240,00	410,00
			Własne	650,00	- 240,00	410,00
		4260	Zakup energii	11 740,00	410,00	12 150,00
			Własne	11 740,00	410,00	12 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
			Własne	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 507,00	2 093,00
			Własne	2 600,00	- 507,00	2 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 819,00	16 290,00	45 109,00
			Własne	28 819,00	16 290,00	45 109,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00	- 115,00	23 385,00
			Własne	23 500,00	- 115,00	23 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	- 5 143,00	13 057,00

		Własne	18 200,00	- 5 143,00	13 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 060,00	- 2 000,00	38 060,00
		Własne	40 060,00	- 2 000,00	38 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 482,00	4 518,00
		Własne	5 000,00	- 482,00	4 518,00
01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	8 009 936,00	0,00	8 009 936,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	1 975,00	7 225,00
		Własne	5 250,00	1 975,00	7 225,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 975,00	25,00
		Własne	2 000,00	- 1 975,00	25,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 868,00	2 132,00
		Własne	3 000,00	- 868,00	2 132,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	868,00	3 868,00
		Własne	3 000,00	868,00	3 868,00
01008		Melioracje wodne	26 632 791,00	0,00	26 632 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 683,00	- 76,00	21 607,00
		Zlecone	21 656,00	- 76,00	21 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 437,00	6 337,00	1 689 774,00
		Zlecone	1 677 437,00	6 337,00	1 683 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 619,00	- 872,00	126 747,00
		Zlecone	127 109,00	- 872,00	126 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 341,00	- 2 801,00	310 540,00
		Zlecone	312 200,00	- 2 801,00	309 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 405,00	- 3 943,00	40 462,00
		Zlecone	44 245,00	- 3 943,00	40 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 910,00	1 107,00	247 017,00
		Zlecone	238 384,00	1 107,00	239 491,00
	4260	Zakup energii	2 803 000,00	55 000,00	2 858 000,00
		Zlecone	2 763 000,00	55 000,00	2 818 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	643 156,00	- 3 131,00	640 025,00

	Zlecone	643 156,00	- 3 131,00	640 025,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	- 159,00	3 516,00
	Zlecone	3 640,00	- 159,00	3 481,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 324 447,00	- 45 787,00	16 278 660,00
	Zlecone	16 082 605,00	- 45 787,00	16 036 818,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 970,00	- 25,00	10 945,00
	Zlecone	10 970,00	- 25,00	10 945,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 065,00	- 4 925,00	30 140,00
	Zlecone	35 065,00	- 4 925,00	30 140,00
4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	- 22,00	36 278,00
	Zlecone	36 050,00	- 22,00	36 028,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 636,00	- 1 067,00	70 569,00
	Zlecone	71 339,00	- 1 067,00	70 272,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 937,00	564,00	251 501,00
	Zlecone	0,00	564,00	564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	- 200,00	5 040,00
	Zlecone	5 200,00	- 200,00	5 000,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 064,00	62 336,00	1 290 400,00
	Własne	1 228 064,00	62 336,00	1 290 400,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 944,00	35 631,00	737 575,00
	Własne	701 944,00	35 631,00	737 575,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 625,00	6 363,00	240 988,00
	Własne	234 625,00	6 363,00	240 988,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 108,00	3 637,00	137 745,00
	Własne	134 108,00	3 637,00	137 745,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	33 440,00	- 6 363,00	27 077,00
	Własne	33 440,00	- 6 363,00	27 077,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	19 114,00	- 3 637,00	15 477,00
	Własne	19 114,00	- 3 637,00	15 477,00

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 908,00	- 15 908,00	0,00
	Własne	15 908,00	- 15 908,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 093,00	- 9 093,00	0,00
	Własne	9 093,00	- 9 093,00	0,00
4198	Nagrody konkursowe	14 635,00	- 7 635,00	7 000,00
	Własne	14 635,00	- 7 635,00	7 000,00
4199	Nagrody konkursowe	8 365,00	- 4 364,00	4 001,00
	Własne	8 365,00	- 4 364,00	4 001,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 540,00	- 10 181,00	41 359,00
	Własne	51 540,00	- 10 181,00	41 359,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 459,00	- 5 819,00	23 640,00
	Własne	29 459,00	- 5 819,00	23 640,00
4228	Zakup środków żywności	2 944,00	- 1 273,00	1 671,00
	Własne	2 944,00	- 1 273,00	1 671,00
4229	Zakup środków żywności	1 683,00	- 727,00	956,00
	Własne	1 683,00	- 727,00	956,00
4268	Zakup energii	43 905,00	- 12 725,00	31 180,00
	Własne	43 905,00	- 12 725,00	31 180,00
4269	Zakup energii	25 095,00	- 7 275,00	17 820,00
	Własne	25 095,00	- 7 275,00	17 820,00
4278	Zakup usług remontowych	12 726,00	- 5 090,00	7 636,00
	Własne	12 726,00	- 5 090,00	7 636,00
4279	Zakup usług remontowych	7 274,00	- 2 910,00	4 364,00
	Własne	7 274,00	- 2 910,00	4 364,00
4308	Zakup usług pozostałych	198 968,00	16 544,00	215 512,00
	Własne	198 968,00	16 544,00	215 512,00
4309	Zakup usług pozostałych	112 249,00	9 456,00	121 705,00
	Własne	112 249,00	9 456,00	121 705,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 954,00	- 1 782,00	6 172,00
	Własne	7 954,00	- 1 782,00	6 172,00

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 546,00	- 1 018,00	3 528,00
		Własne	4 546,00	- 1 018,00	3 528,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 499,00	- 636,00	9 863,00
		Własne	10 499,00	- 636,00	9 863,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 968,00	- 364,00	7 604,00
		Własne	7 968,00	- 364,00	7 604,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 180,00	- 5 515,00	11 665,00
		Własne	17 180,00	- 5 515,00	11 665,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 820,00	- 3 152,00	6 668,00
		Własne	9 820,00	- 3 152,00	6 668,00
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00	- 4 136,00	0,00
		Własne	4 136,00	- 4 136,00	0,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364,00	- 2 364,00	0,00
		Własne	2 364,00	- 2 364,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634,00	- 13 999,00	7 635,00
		Własne	21 634,00	- 13 999,00	7 635,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366,00	- 8 001,00	4 365,00
		Własne	12 366,00	- 8 001,00	4 365,00
	01095	Pozostała działalność	381 994,76	3 707,63	385 702,39
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	271 983,45	3 365,63	275 349,08
		Zlecone	271 983,45	3 365,63	275 349,08
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 348,31	342,00	8 690,31
		Zlecone	8 348,31	342,00	8 690,31
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 818 269,00	18 156,00	1 836 425,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	215 928,00	18 156,00	234 084,00
	4569	Odstępki 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	88 548,00	8 156,00	96 704,00
		Własne	88 548,00	8 156,00	96 704,00

	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	35 516,00	8 500,00	44 016,00
		Własne	35 516,00	8 500,00	44 016,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	31 866,00	1 500,00	33 366,00
		Własne	31 866,00	1 500,00	33 366,00
600		Transport i łączność	201 283 685,00	28 344,00	201 312 029,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	126 162 958,00	28 344,00	126 191 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 779 268,00	- 210 000,00	3 569 268,00
		Własne	3 779 268,00	- 210 000,00	3 569 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 454 848,00	210 000,00	16 664 848,00
		Własne	16 454 848,00	210 000,00	16 664 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		Własne	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		Własne	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 122 985,00	- 507 656,00	36 615 329,00
		Własne	37 122 985,00	- 507 656,00	36 615 329,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 267,00	536 000,00	2 013 267,00
		Własne	1 477 267,00	536 000,00	2 013 267,00
710		Działalność usługowa	899 509,00	0,00	899 509,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356 677,00	0,00	356 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
		Własne	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 500,00	5 300,00
		Własne	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 610,00	0,00	509 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 681,00	977,00	14 658,00
		Zlecone	2 000,00	977,00	2 977,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 977,00	2 623,00
			Zlecone	2 796,00	- 977,00	1 819,00
750			Administracja publiczna	82 382 765,00	0,00	82 382 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 000,00	0,00	446 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 105,00	- 736,00	27 369,00
			Zlecone	28 105,00	- 736,00	27 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 437,00	- 1 000,00	60 437,00
			Zlecone	61 437,00	- 1 000,00	60 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 309,00	- 143,00	8 166,00
			Zlecone	8 309,00	- 143,00	8 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 831,00	2 314,00	13 145,00
			Zlecone	10 831,00	2 314,00	13 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	- 435,00	227,00
			Zlecone	662,00	- 435,00	227,00
801			Oświata i wychowanie	17 261 956,44	0,00	17 261 956,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	610 928,78	0,00	610 928,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 188,00	- 100,00	18 088,00
			Własne	18 188,00	- 100,00	18 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 010,69	100,00	25 110,69
			Własne	19 100,00	100,00	19 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 445 570,66	0,00	1 445 570,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 195,00	- 81,00	63 114,00
			Własne	63 195,00	- 81,00	63 114,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 918,28	81,00	12 999,28
			Własne	1 780,00	81,00	1 861,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 674 387,00	- 9 000,00	5 665 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 200,00	- 9 000,00	99 200,00
			Własne	108 200,00	- 9 000,00	99 200,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 366 646,00	0,00	3 366 646,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 505,00	- 1 200,00	6 305,00

		Własne	7 505,00	- 1 200,00	6 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580,00	500,00	20 080,00
		Własne	19 580,00	500,00	20 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 347,00	700,00	14 047,00
		Własne	13 347,00	700,00	14 047,00
80195		Pozostała działalność	160 500,00	9 000,00	169 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		Własne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 757 879,00	0,00	4 757 879,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 031 993,00	0,00	3 031 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 876,00	- 5 250,00	141 626,00
		Własne	146 876,00	- 5 250,00	141 626,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 116,00	- 3 100,00	4 016,00
		Własne	7 116,00	- 3 100,00	4 016,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 1 750,00	3 250,00
		Własne	5 000,00	- 1 750,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 992,00	10 100,00	346 092,00
		Własne	335 992,00	10 100,00	346 092,00
855		Rodzina	2 656 400,00	0,00	2 656 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	530 400,00	0,00	530 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 319,00	2 211,00	17 530,00
		Zlecone	15 319,00	2 211,00	17 530,00
	4260	Zakup energii	4 439,00	561,00	5 000,00
		Zlecone	4 439,00	561,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 78,00	272,00
		Zlecone	350,00	- 78,00	272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 880,00	- 2 330,00	85 550,00
		Zlecone	87 880,00	- 2 330,00	85 550,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00	- 269,00	1 239,00
		Zlecone	1 508,00	- 269,00	1 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 95,00	5 834,00
		Zlecone	5 929,00	- 95,00	5 834,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 000,00	0,00	866 000,00
	4260	Zakup energii	12 760,00	770,00	13 530,00
		Zlecone	7 650,00	770,00	8 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 63,00	637,00
		Zlecone	500,00	- 63,00	437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 283,00	711,00	6 994,00
		Zlecone	4 073,00	711,00	4 784,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 020,00	980,00
		Zlecone	2 000,00	- 1 020,00	980,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 490,00	- 1 086,00	89 404,00
		Zlecone	64 420,00	- 1 086,00	63 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	688,00	12 940,00
		Zlecone	12 252,00	688,00	12 940,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 680,00	8 320,00
		Zlecone	10 000,00	- 1 680,00	8 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 338,00	566,00	24 904,00
		Zlecone	24 338,00	566,00	24 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	1 114,00	19 287,00
		Zlecone	18 173,00	1 114,00	19 287,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 390,00	0,00	2 404 390,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 017 166,00	0,00	1 017 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,00	9 000,00	29 005,00
		Własne	20 005,00	9 000,00	29 005,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
			Własne	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 835 025,00	0,00	32 835 025,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 851,00	0,00	268 851,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 903,00	- 1 568,00	335,00
			Własne	1 903,00	- 1 568,00	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 340,00	1 568,00	52 908,00
			Własne	51 340,00	1 568,00	52 908,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 919,00	- 5 561,00	603 358,00
			Własne	608 919,00	- 5 561,00	603 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 577,00	- 2 222,00	13 355,00
			Własne	15 577,00	- 2 222,00	13 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 440,00	5 412,00	195 852,00
			Własne	190 440,00	5 412,00	195 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	150,00	2 920,00
			Własne	2 770,00	150,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 992,00	2 200,00	77 192,00
			Własne	74 992,00	2 200,00	77 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 664,00	21,00	4 685,00
			Własne	4 664,00	21,00	4 685,00
Razem:				506 041 040,20	50 207,63	506 091 247,83