

UCHWAŁA NR 75/931/11

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2011 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 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 § 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	545.564.915 zł
- plan dochodów bieżących	369.952.314 zł
- plan dochodów majątkowych	175.612.601 zł
- plan wydatków budżetu wynosi	585.561.685 zł
- plan wydatków bieżących	359.516.186 zł
- plan wydatków majątkowych	226.045.499 zł
- deficyt budżetu wynosi	39.996.770 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Sokółowski
WICE-MARSZAŁEK

stwierdził zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 75/931/11

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 840 123,00	63 849,00	115 903 972,00
	01008		Melioracje wodne	81 282 553,00	63 419,00	81 345 972,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 419,00	63 419,00
			Własne	0,00	63 419,00	63 419,00
	01095		Pozostała działalność	1 773 898,00	430,00	1 774 328,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 697,00	430,00	3 127,00
			Zlecone	2 697,00	430,00	3 127,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	904 113,00	2 880,00	906 993,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	679 313,00	2 880,00	682 193,00
		0908	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	13 784,00	449,00	14 233,00
			Własne	13 784,00	449,00	14 233,00
		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	51 291,00	97,00	51 388,00
			Własne	51 291,00	97,00	51 388,00
		2918	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	116 425,00	1 984,00	118 409,00
			Własne	116 425,00	1 984,00	118 409,00
		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	20 545,00	350,00	20 895,00
			Własne	20 545,00	350,00	20 895,00
600			Transport i łączność	44 866 512,00	62 867,00	44 929 379,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 126 921,00	12 867,00	23 139 788,00

	0900	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	9 170,00	2 674,00	11 844,00
		Własne	9 170,00	2 674,00	11 844,00
	2910	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	117 751,00	10 193,00	127 944,00
		Własne	117 751,00	10 193,00	127 944,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 129 767,00	50 000,00	5 179 767,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 922 026,00	50 000,00	1 972 026,00
		Własne	1 922 026,00	50 000,00	1 972 026,00
Razem:			545 435 319,00	129 596,00	545 564 915,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 45/931/11

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 768 246,00	63 849,00	130 832 095,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 450 455,00	0,00	1 450 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	15 000,00	20 130,00
			Własne	5 130,00	15 000,00	20 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 808,00	- 10 000,00	28 808,00
			Własne	38 808,00	- 10 000,00	28 808,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 869,00	- 5 000,00	14 869,00
			Własne	19 869,00	- 5 000,00	14 869,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	107 055,00	0,00	107 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	227,00	1 763,00
			Zlecone	1 536,00	227,00	1 763,00
		4260	Zakup energii	801,00	- 189,00	612,00
			Zlecone	801,00	- 189,00	612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 301,00	- 84,00	57 217,00
			Zlecone	57 301,00	- 84,00	57 217,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	184,00	- 12,00	172,00
			Zlecone	184,00	- 12,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	- 87,00	377,00
			Zlecone	464,00	- 87,00	377,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,00	- 32,00	201,00
			Zlecone	233,00	- 32,00	201,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	627,00	177,00	804,00
			Zlecone	627,00	177,00	804,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 529 013,00	0,00	7 529 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 374,00	27 235,00	4 146 609,00

	Własne	4 119 374,00	27 235,00	4 146 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 940,00	- 9 206,00	625 734,00
	Własne	634 940,00	- 9 206,00	625 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 231,00	- 18 029,00	65 202,00
	Własne	83 231,00	- 18 029,00	65 202,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 565,00	- 1 029,00	13 536,00
	Własne	14 565,00	- 1 029,00	13 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 333,00	12 988,00	261 321,00
	Własne	248 333,00	12 988,00	261 321,00
4260	Zakup energii	126 717,00	- 7 600,00	119 117,00
	Własne	126 717,00	- 7 600,00	119 117,00
4270	Zakup usług remontowych	46 689,00	8 270,00	54 959,00
	Własne	46 689,00	8 270,00	54 959,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 400,00	- 28,00	14 372,00
	Własne	14 400,00	- 28,00	14 372,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	50,00	19 550,00
	Własne	19 500,00	50,00	19 550,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 100,00	- 3 995,00	61 105,00
	Własne	65 100,00	- 3 995,00	61 105,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	722,00	- 254,00	468,00
	Własne	722,00	- 254,00	468,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 730,00	- 905,00	21 825,00
	Własne	22 730,00	- 905,00	21 825,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	33 953,00	- 5 007,00	28 946,00
	Własne	33 953,00	- 5 007,00	28 946,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	- 100,00	11 200,00
	Własne	11 300,00	- 100,00	11 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 319,00	- 1 890,00	22 429,00
		Własne	24 319,00	- 1 890,00	22 429,00
01008		Melioracje wodne	90 358 592,00	63 419,00	90 422 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 625,00	0,00	1 256 625,00
		Własne	2 400,00	- 585,00	1 815,00
		Zleczone	1 254 225,00	585,00	1 254 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 304,00	0,00	198 304,00
		Własne	363,00	- 89,00	274,00
		Zleczone	197 941,00	89,00	198 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 409,00	0,00	27 409,00
		Własne	59,00	- 34,00	25,00
		Zleczone	27 350,00	34,00	27 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 835,00	0,00	419 835,00
		Własne	7 978,00	210,00	8 188,00
		Zleczone	411 857,00	- 210,00	411 647,00
	4260	Zakup energii	5 430 000,00	- 25 823,00	5 404 177,00
		Zleczone	5 430 000,00	- 25 823,00	5 404 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 694 672,00	89 242,00	14 783 914,00
		Własne	132 600,00	63 806,00	196 406,00
		Zleczone	14 562 072,00	25 436,00	14 587 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 706,00	0,00	5 706,00
		Własne	600,00	111,00	711,00
		Zleczone	5 106,00	- 111,00	4 995,00
01095		Pozostała działalność	1 857 098,00	430,00	1 857 528,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 697,00	430,00	3 127,00
		Zleczone	2 697,00	430,00	3 127,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	23 938 047,00	2 880,00	23 940 927,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 246 552,00	2 880,00	10 249 432,00

	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	138 561,00	1 984,00	140 545,00	
		Własne	138 561,00	1 984,00	140 545,00	
	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	24 452,00	350,00	24 802,00	
		Własne	24 452,00	350,00	24 802,00	
	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	16 316,00	449,00	16 765,00	
		Własne	16 316,00	449,00	16 765,00	
	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	53 712,00	97,00	53 809,00	
		Własne	53 712,00	97,00	53 809,00	
600		Transport i łączność	205 670 437,00	62 867,00	205 733 304,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 126 921,00	12 867,00	23 139 788,00	
		2910	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	117 751,00	10 193,00	127 944,00
			Własne	117 751,00	10 193,00	127 944,00
		4560	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	9 170,00	2 674,00	11 844,00
			Własne	9 170,00	2 674,00	11 844,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	132 339 573,00	50 000,00	132 389 573,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 736 488,00	50 000,00	8 786 488,00
			Własne	8 736 488,00	50 000,00	8 786 488,00
630		Turystyka	499 200,00	0,00	499 200,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 000,00	0,00	416 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 510,00	490,00
			Własne	4 000,00	- 3 510,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 653,00	19 355,00	43 008,00

		Własne	23 653,00	19 355,00	43 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 047,00	- 7 450,00	258 597,00
		Własne	266 047,00	- 7 450,00	258 597,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 3 395,00	1 605,00
		Własne	5 000,00	- 3 395,00	1 605,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 300,00	- 5 000,00	12 300,00
		Własne	17 300,00	- 5 000,00	12 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 486 344,00	0,00	1 486 344,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 344,00	0,00	1 486 344,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	25 000,00
		Własne	12 500,00	12 500,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 629,00	- 12 500,00	606 129,00
		Własne	618 629,00	- 12 500,00	606 129,00
710		Działalność usługowa	2 696 100,00	0,00	2 696 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482 000,00	0,00	482 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 294 796,00	0,00	65 294 796,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	483 000,00	0,00	483 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 167,00	- 2 519,00	325 648,00
		Zleczone	318 167,00	- 2 519,00	315 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 235,00	- 1 129,00	25 106,00
		Zleczone	26 235,00	- 1 129,00	25 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 984,00	- 1 240,00	52 744,00
		Zleczone	48 941,00	- 1 240,00	47 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 719,00	- 1 160,00	7 559,00
		Zleczone	7 906,00	- 1 160,00	6 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 385,00	- 5 035,00	11 350,00

	Zlecone		16 385,00	- 5 035,00	11 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 365,00	12 783,00	23 148,00
	Zlecone		10 221,00	12 783,00	23 004,00
4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	- 59,00	1 341,00
	Zlecone		1 400,00	- 59,00	1 341,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	- 3 071,00	24 929,00
	Zlecone		28 000,00	- 3 071,00	24 929,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00	1 410,00	1 410,00
	Zlecone		0,00	1 410,00	1 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 080,00	20,00	2 100,00
	Zlecone		2 080,00	20,00	2 100,00
75018	Urzędy marszałkowskie		52 768 451,00	0,00	52 768 451,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		208 629,00	4 250,00	212 879,00
	Własne		208 629,00	4 250,00	212 879,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		37 051,00	750,00	37 801,00
	Własne		37 051,00	750,00	37 801,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 167,00	- 10 000,00	46 167,00
	Własne		56 167,00	- 10 000,00	46 167,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		390 386,00	80 750,00	471 136,00
	Własne		390 386,00	80 750,00	471 136,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		70 332,00	14 250,00	84 582,00
	Własne		70 332,00	14 250,00	84 582,00
4260	Zakup energii		532 338,00	- 17 500,00	514 838,00
	Własne		532 338,00	- 17 500,00	514 838,00
4308	Zakup usług pozostałych		2 703 045,00	- 85 000,00	2 618 045,00
	Własne		2 703 045,00	- 85 000,00	2 618 045,00
4309	Zakup usług pozostałych		499 416,00	- 15 000,00	484 416,00
	Własne		499 416,00	- 15 000,00	484 416,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		70 000,00	12 500,00	82 500,00

		Własne	70 000,00	12 500,00	82 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	107 767,00	15 000,00	122 767,00
		Własne	107 767,00	15 000,00	122 767,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,00	8,00	1 870,00
		Własne	1 862,00	8,00	1 870,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,00	2,00	330,00
		Własne	328,00	2,00	330,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 975,00	- 8,00	104 967,00
		Własne	104 975,00	- 8,00	104 967,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 902,00	- 2,00	258 900,00
		Własne	258 902,00	- 2,00	258 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 241 654,00	- 10 000,00	7 231 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 416 223,00	- 10 000,00	5 406 223,00
		Własne	5 416 223,00	- 10 000,00	5 406 223,00
75095		Pozostała działalność	2 337 901,00	10 000,00	2 347 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 120,00	45 000,00	115 120,00
		Własne	70 120,00	45 000,00	115 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 108,00	- 35 000,00	31 108,00
		Własne	66 108,00	- 35 000,00	31 108,00
801		Oświata i wychowanie	18 978 448,00	0,00	18 978 448,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	309 576,00	0,00	309 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 834,00	- 5 660,00	201 174,00
		Własne	206 834,00	- 5 660,00	201 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	- 1 200,00	34 950,00
		Własne	36 150,00	- 1 200,00	34 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	- 540,00	5 090,00
		Własne	5 630,00	- 540,00	5 090,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		Własne	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	- 122,00	9 048,00

		Własne	9 170,00	- 122,00	9 048,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 440,00	- 478,00	2 962,00
		Własne	3 440,00	- 478,00	2 962,00
80111		Gimnazja specjalne	971 992,00	4 020,00	976 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 437,00	- 14 451,00	624 986,00
		Własne	639 437,00	- 14 451,00	624 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 054,00	- 2 906,00	111 148,00
		Własne	114 054,00	- 2 906,00	111 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 682,00	- 1 498,00	16 184,00
		Własne	17 682,00	- 1 498,00	16 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 836,00	- 1 329,00	40 507,00
		Własne	41 836,00	- 1 329,00	40 507,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 826,00	- 796,00	10 030,00
		Własne	10 826,00	- 796,00	10 030,00
80130		Szkoły zawodowe	5 886 013,00	0,00	5 886 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		Własne	3 000,00	2 100,00	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	749,00	- 281,00	468,00
		Własne	749,00	- 281,00	468,00
	4270	Zakup usług remontowych	367 350,00	- 1 407,00	365 943,00
		Własne	367 350,00	- 1 407,00	365 943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 924,00	- 477,00	4 447,00
		Własne	4 924,00	- 477,00	4 447,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 005,00	65,00	12 070,00
		Własne	12 005,00	65,00	12 070,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 070 663,00	26 900,00	8 097 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	- 11 300,00	0,00
		Własne	11 300,00	- 11 300,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 365,00	47 200,00	3 523 565,00
	Własne	3 476 365,00	47 200,00	3 523 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 511,00	- 9 000,00	72 511,00
	Własne	81 511,00	- 9 000,00	72 511,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 700,00	- 15 300,00	26 400,00
	Własne	41 700,00	- 15 300,00	26 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	4 140,00	14 960,00
	Własne	10 820,00	4 140,00	14 960,00
4260	Zakup energii	51 000,00	4 400,00	55 400,00
	Własne	51 000,00	4 400,00	55 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 000,00	21 400,00
	Własne	20 400,00	1 000,00	21 400,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	3 000,00	13 200,00
	Własne	10 200,00	3 000,00	13 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 079,00	2 760,00	163 839,00
	Własne	161 079,00	2 760,00	163 839,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 383 647,00	- 26 900,00	3 356 747,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 587,00	- 6 300,00	2 287,00
	Własne	8 587,00	- 6 300,00	2 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 645,00	- 26 900,00	2 330 745,00
	Własne	2 357 645,00	- 26 900,00	2 330 745,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 810,00	- 844,00	186 966,00
	Własne	187 810,00	- 844,00	186 966,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 470,00	- 2 000,00	15 470,00
	Własne	17 470,00	- 2 000,00	15 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 542,00	4 270,00	33 812,00
	Własne	29 542,00	4 270,00	33 812,00
4260	Zakup energii	81 000,00	3 374,00	84 374,00
	Własne	81 000,00	3 374,00	84 374,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 274,00	1 500,00	17 774,00
		Własne	16 274,00	1 500,00	17 774,00
80195		Pozostała działalność	356 557,00	- 4 020,00	352 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 028,00	- 4 020,00	52 008,00
		Własne	56 028,00	- 4 020,00	52 008,00
851		Ochrona zdrowia	17 551 032,00	0,00	17 551 032,00
	85148	Medycyna pracy	6 153 827,00	0,00	6 153 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 094,00	12 000,00	141 094,00
		Własne	129 094,00	12 000,00	141 094,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		Własne	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287 800,00	- 13 000,00	274 800,00
		Własne	287 800,00	- 13 000,00	274 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	1 195,00	94 595,00
		Własne	93 400,00	1 195,00	94 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	- 2 195,00	18 405,00
		Własne	20 600,00	- 2 195,00	18 405,00
	85195	Pozostała działalność	2 896 614,00	0,00	2 896 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 774,00	46 774,00
		Własne	45 000,00	1 774,00	46 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 454,00	- 1 774,00	304 680,00
		Własne	306 454,00	- 1 774,00	304 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 645 759,00	0,00	22 645 759,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 379 418,00	0,00	9 379 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 908,00	2 707,00	196 615,00
		Własne	193 908,00	2 707,00	196 615,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 500,00	- 500,00	37 000,00
		Własne	37 500,00	- 500,00	37 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 500,00	- 400,00	35 100,00

		Własne	35 500,00	- 400,00	35 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 445,00	193,00	130 638,00
		Własne	130 445,00	193,00	130 638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		Własne	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Własne	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
85395		Pozostała działalność	13 073 731,00	0,00	13 073 731,00
	4307	Zakup usług pozostałych	838 159,00	- 2 734,00	835 425,00
		Własne	838 159,00	- 2 734,00	835 425,00
	4309	Zakup usług pozostałych	147 911,00	- 482,00	147 429,00
		Własne	147 911,00	- 482,00	147 429,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	2 734,00	12 934,00
		Własne	10 200,00	2 734,00	12 934,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	482,00	2 282,00
		Własne	1 800,00	482,00	2 282,00
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	1 673 771,00	- 36 985,00	1 636 786,00
		Własne	1 673 771,00	- 36 985,00	1 636 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 600,00	- 12 720,00	280 880,00
		Własne	293 600,00	- 12 720,00	280 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 730,00	- 6 280,00	39 450,00
		Własne	45 730,00	- 6 280,00	39 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	- 1 966,00	11 934,00
		Własne	13 900,00	- 1 966,00	11 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	7 000,00	61 000,00
		Własne	54 000,00	7 000,00	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 1 450,00	150,00

		Własne	1 600,00	- 1 450,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 582,00	- 2 069,00	70 513,00
		Własne	72 582,00	- 2 069,00	70 513,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 998,00	- 5 083,00	22 915,00
		Własne	27 998,00	- 5 083,00	22 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 983,00	59 553,00	378 536,00
		Własne	318 983,00	59 553,00	378 536,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 203 669,00	0,00	1 203 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 298,00	2 252,00	128 550,00
		Własne	126 298,00	2 252,00	128 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848,00	- 2 252,00	41 596,00
		Własne	43 848,00	- 2 252,00	41 596,00
Razem:			585 432 089,00	129 596,00	585 561 685,00