

UCHWAŁA Nr 252/3450/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹); art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r. poz. 236 z późn. zm.³) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379; z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r., poz. 1104, poz. 1105, poz. 1326, poz. 2041, poz. 2313, poz. 2810, poz. 3323, poz. 3745

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

– o kwotę **100.000 zł** Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.454.2017.MA z dnia 13 października 2017 r. zmniejszono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 600 – Transport i łączność, w związku z oszczędnościami środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

– o kwotę **58.990 zł** zwiększenie dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 11 października 2017 r. znak: FB-II.3111.405.2017AK oraz FB-II.3111.365.2017AK, przeznaczonej na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

– o kwotę **14.277 zł** zwiększenie dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 19 października 2017 r. znak: FB-II.3111.29.2017AK, przeznaczonej na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów na wynagrodzenia osób realizujących niniejsze zadanie.

– o kwotę **17.975 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

– o kwotę **145.120 zł** na podstawie Decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2017r. Nr FB-II.3111.461.2017.MA informującego o uzupełnieniu planu dotacji na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych i pisma z dnia 19 października 2017r Nr FB-II.3111.471.2017.MA zwiększającego dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **190.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE i polega na zmniejszeniu planu wydatków w § 6059 z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w § 6050, które wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w odniesieniu do 2 projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE, tj.:

1. Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 – zmniejszenie w § 6059 o kwotę 90.000 zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę w § 6050 – w związku z nałożoną na wykonawcę karą finansową i planowaną sprzedażą drewna, z których uzyskane dochody pomniejszają wartość kosztów kwalifikowalnych, a także na pokrycie części kosztu podatku od towarów i usług od kanału teletechnicznego, również pomniejszającego wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, co powoduje, że należy je sfinansować z § 6050. Zgodnie bowiem z uzyskaną interpretacją podatkową Województwo Podlaskie będzie miało prawo do odliczenia w przyszłości podatku naliczonego od nabycia towarów i usług służących wytworzeniu kanałów teletechnicznych, budowanych w ramach projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, gdzie będzie występowało w charakterze podatnika podatku VAT przy odpłatnym udostępnianiu kanałów teletechnicznych podmiotom trzecim.

2. Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 – zmniejszenie w § 6059 o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę w § 6050 – na pokrycie części kosztu podatku od towarów i usług od budowanego kanału teletechnicznego, który należy sfinansować ze środków własnych oraz w związku z planowaną sprzedażą drewna, z którego uzyskany dochód pomniejszy wartość kosztów kwalifikowalnych i również wydatki w tej wysokości trzeba sfinansować z § 6050.

W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

– o kwotę **3.251 zł** konieczność dokonania przesunięć w ramach planu wydatków jednostki związana jest ze zmianami w rozporządzeniu MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. Wydatki poniesione na delegacje szkoleniowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej powinny

zwiększać koszty tych szkoleń (§4700), z zakupem niezbędnych do funkcjonowania jednostki materiałów i wyposażenia (§4210).

Środki finansowe na ww. zwiększenia należy przesunąć z §4360 (oszczędności są wynikiem podpisania korzystniejszych umów o dostęp do Internetu i świadczenia usług telekomunikacyjnych), §4410 (zmiany w rozporządzeniu MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, zgodnie, z którymi do kosztów szkoleń należy zaliczyć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników), §4440 (zmiana wysokości odpisu na ZFŚS wynika ze zmniejszenia etatów z 1 na ½ Głównego Księgowego i pracownika obsługi oraz z powrotu z urlopu rodzicielskiego pracownika administracji).

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

– o kwotę **38.467 zł** zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020.

– o kwotę **4.350 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z:
1) zapewnieniem pracownikowi wykonującemu czynności kontrolne w terenie środków ochrony indywidualnej;
2) uczestnictwem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w międzynarodowej Konferencji „Capitalising on CLLD experiences – Building resilient local communities”, która odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2017 r. na Węgrzech.

W zakresie Turystyka- Pozostała działalność

– o kwotę **10.000 zł** w związku z realizacją zadania Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” należy wykonać tablice informacyjne do umieszczenia w Miejscach Obsługi Rowerzystów. Wykonane są już stojaki na których zawieszane zostaną tablice. W § 4300 posiadamy środki w kwocie 20.000 zł. Natomiast wg szacunku koszt wykonania tablic i ich umieszczenia na stojakach na terenie województwa podlaskiego to koszt ok. 30.000 zł.

W zakresie Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– o kwotę **5.000 zł** w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu do nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Złotej i Czackiego oraz w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 i przejęciem ich do zasobu nieruchomości Województwa Podlaskiego, na tut. Urzędzie spoczywa obowiązek opłacenia podatku od nieruchomości do omawianych lokalizacji. Omawiane nieruchomości nie były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu na 2017 rok a decyzje co do zagospodarowania nieruchomości zapadły w roku bieżącym.

W zakresie Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie

– o kwotę **10.000 zł** zmian dokonano w ramach zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się środki na zadanie OR/4 Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na zadanie OR/3 Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osobowe pracowników). Środki finansowe przesuwają się z zadania OR/3 Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia bezosobowe).

W zakresie Administracja publiczna – Urzędy marszałkowskie

– o kwotę **10.000 zł** w związku z tym, iż do kosztów szkoleń należy zaliczyć wszystkie wydatki związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zwiększa się środki na zadanie OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu. Środki finansowe zostaną przesunięte z zadania OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu (zakup usług pozostałych), tj. środków zabezpieczonych na finansowanie podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych.

W zakresie Administracja publiczna – Pozostała działalność

– o kwotę **20.000 zł** przesunięcia w ramach zadania budżetowego Sieć PIFE 201-2020 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne) pracowników zaangażowanych w projekt Sieć PIFE 2014-2020.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

1) o kwotę 41.701 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku:

- ROPS/3 z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim dokonuje się ze względu na zmniejszenie kosztów zwrotu podróży członkom komisji przeprowadzającej egzamin na specjalizację pracownika socjalnego i zwiększeniem środków na trenerów prowadzących działalność gospodarczą, którzy przeprowadzą szkolenia dla pracowników socjalnych oraz na zakup artykułów związanych z organizacją ww. szkoleń, Podlaskich Dni Seniora oraz „Dnia Pracownika Socjalnego”,
- ROPS/7 z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się na skutek rozstrzygniętego zapytania ofertowego na realizację warsztatu „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie” planowane były środki w wynagrodzeniach bezosobowych, natomiast realizacja zadania po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego otrzymała osoba prowadząca działalność gospodarczą,
- ROPS/12 z mniejszym zapotrzebowaniem środków na fundusz pracy i rozliczenia opłat za wynajmowane pomieszczenia na potrzeby jednostki a zwiększeniem środków na opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , zakup prenumeraty specjalistycznej na potrzeby działu administracyjno – finansowego oraz opłat związanych z przesyłkami pocztowymi i obsługę bhp,
- ROPS/17 z mniejszego zapotrzebowania środków na zakup usług materialnych oraz zabezpieczeniem środków na koszty zakupu artykułów biurowych i archiwizacji dokumentacji dotyczącej działu świadczeń wychowawczych ,
- ROPS/9 z mniejszym zapotrzebowaniem środków i rozliczenia opłat za wynajmowane pomieszczenia na potrzeby działu świadczeń rodzinnych a zwiększeniem środków na zakup artykułów biurowych związanych z archiwizacją dokumentacji, opłaty za przesyłki pocztowe i koszty usług telekomunikacyjnych,
- ROPS/18 z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup usług materialnych oraz zabezpieczeniem środków na koszty zakupu energii i poboru wody, badań pracowników oraz koszty usług telekomunikacyjnych,
- ROPS/10 z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłacenie składek na fundusz pracy oraz zabezpieczeniem środków na wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe i koszty usług telekomunikacyjnych.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 2.300 zł przesunięcia w planie finansowym wynikają z potrzeby zwiększenia środków w paragrafie: „Podróże służbowe krajowe” w związku z nieprzewidzianymi wyjazdami służbowymi. Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków w paragrafach: § 4220 "Zakup środków żywności", § 4360 "Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych" oraz § 4480 "Podatek od nieruchomości" w związku z ponoszeniem mniejszych wydatków, niż wstępnie planowano.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 974 720	73 267	73 267			32 047 987
	01095		Pozostała działalność	386 018	73 267	73 267			459 285
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	386 018	73 267	73 267			459 285
150			Przetwórstwo przemysłowe	470 122	17 975				488 097
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	420 440	17 975				438 415
		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	420 062	17 975				438 037
600			Transport i łączność	189 432 457	-100 000	-100 000			189 332 457
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 142 277	-100 000	-100 000			19 042 277
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 396 430	-100 000	-100 000			18 296 430
855			Rodzina	3 743 353	145 120	145 120			3 888 473
	85501		Świadczenie wychowawcze	636 880	59 120	59 120			696 000

	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	636 880	59 120	59 120		696 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 840	86 000	86 000		802 840
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	709 840	86 000	86 000		795 840
Razem:			574 263 415	136 362			574 399 777

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. samorządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 377 827	73 267	73 267			38 451 094
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 984 519	0,00				5 984 519
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	222,00				388,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	128,00				223,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 906	24 476				2 040 382
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 979	13 991				1 166 970
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 930	-9 890				148 040
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271	-5 652				84 619
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 304	-6 378				365 926
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 805	-3 646				209 159
		4128	Składki na Fundusz Pracy	53 103	-8 208				44 895
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30 354	-4 693				25 661
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 085	-222				22 863
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 197	-128				13 069
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 220	-1 858				6 362
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700	-1 062				3 638
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 058	2 545				21 603
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 894	1 455				12 349
		4438	Różne opłaty i składki	1 390	-433				957,00
		4439	Różne opłaty i składki	795,00	-247				548,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 687	-254				37 433
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 543	-146				21 397
	01095		Pozostała działalność	543 518	73 267	73 267			616 785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 491	11 934	11 934			68 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365	2 051	2 051			12 416

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478	292,00	292,00		1 770
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 624	58 990	58 990		359 614
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 611 551	17 975			6 629 526
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	468 707	17 975			486 682
	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	426 479	17 975			444 454
600		Transport i łączność	351 368 769	-100 000	-100 000		351 268 769
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 646 752	-100 000	-100 000		22 546 752
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 396 430	-100 000	-100 000		18 296 430
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	291 447 734	0,00			291 447 734
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 325 264	190 000			38 515 264
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 609 900	-190 000			29 419 900
630		Turystyka	1 001 000	0,00			1 001 000
	63095	Pozostała działalność	824 500	0,00			824 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-10 000			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 500	10 000			260 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 342	0,00			789 342
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 342	0,00			789 342
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000	-5 000			265 000
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000	5 000			65 000
750		Administracja publiczna	76 014 119	0,00	0,00		76 014 119
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 479 111	0,00	0,00		1 479 111
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 895	5 000	5 000		1 134 895
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-10 000	-10 000		15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	5 000		15 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	62 295 755	0,00			62 295 755
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555 319	-10 000			1 545 319
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 700	10 000			178 700
	75095	Pozostała działalność	5 266 198	0,00			5 266 198
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 119	-17 000			385 119
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 515	-3 000			78 515
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 308	17 000			74 308
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 373	3 000			15 373
801		Oświata i wychowanie	21 660 163	0,00			21 660 163
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 000 329	0,00			1 000 329

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	951,00			30 951
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	-500			3 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	-2 300			2 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831	-451			26 380
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 300			6 300
852		Pomoc społeczna	8 995 278	0,00			8 995 278
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	0,00			30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-1 500			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-500			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-3 000			12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000			15 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 400 299	0,00			2 400 299
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 845	-7 500			24 345
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 395	8 300			39 695
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 553	1 995			38 548
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300	7 000			69 300
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 778	-9 795			166 983
	85295	Pozostała działalność	3 759 979	0,00			3 759 979
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	-1 000			2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 779	-4 000			59 779
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 481	2 000			15 481
	4300	Zakup usług pozostałych	17 106	3 000			20 106
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 874 912	0,00			12 874 912
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 037 819	0,00			11 037 819
	4220	Zakup środków żywności	2 000	-500			1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	-800			13 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	2 300			15 800
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000	-1 000			16 000
855		Rodzina	4 625 101	145 120	145 120		4 770 221
	85501	Świadczenie wychowawcze	636 880	59 120	59 120		696 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 483	6 000	6 000		46 483
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	7 000	7 000		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	6 000	6 000		11 400
	4260	Zakup energii	3 700	1 000	1 000		4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	232 070	37 620	37 620		269 690
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 282	1 500	1 500		6 782
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	713 340	86 000	86 000		799 340

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 400	67 252	67 252			460 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 607	11 748	11 748			88 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	1 500	1 500			5 800
	4300	Zakup usług pozostałych	77 233	6 806	6 806			84 039
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 539	600,00	600,00			2 139
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 520	-1 906	-1 906			57 614
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000	0,00	0,00			920 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 278	-2 500	-2 500			105 778
	4300	Zakup usług pozostałych	10 793	1 500	1 500			12 293
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172	1 000	1 000			3 172
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 153 664	0,00				2 153 664
	4260	Zakup energii	14 500	2 500				17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 000				2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000	-5 000				298 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	1 500				5 400
Razem:			646 929 841	136 362				647 066 203