

UCHWAŁA Nr 180/2610/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 222 ust. 4, art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. U. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689) postanawia się:

§ 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 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012r. poz. 1456 poz. 1530, poz. 1548

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.60.2013.MS z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. dokonał korekty pisma z dnia 29 marca 2013 r. Nr FB – II.3111.60.2013.MS zmniejszając kwotę dotacji w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację zadania pn. „Opracowanie programów poprawy jakości powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń” o 130.000 zł,

– Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z aktualizacją „Harmonogramu transz dotacji celowych na rok 2013”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zobowiązało się przekazać dofinansowanie w wysokości 483 192,45 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z Porozumienia „System Informacji o Funduszach Europejskich”. W związku z tym, zmniejsza się środki w wysokości 553 435 zł przewidziane w budżecie województwa na rok 2013 o kwotę 74 937 zł i jednocześnie tworzy się dodatkowe na paragrafy inwestycyjne przewidziane na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży na podstawie Porozumienia z dnia 26.04.2012r w kwocie 4 693 zł.

2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.44.2013.BB z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, z przeznaczeniem na realizację przez samorząd województwa nowego zadania, którego przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR – kwota 6 120 zł.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.324.2013.MA z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna o kwotę 181 553 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.299.2013.MS z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną (dziki i jelenie) w uprawach rolnych (owies., jara mieszanka łubinu i ziemniaki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Aleksiego Bajko – kwota 4 591 zł,

– Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z podpisanym Aneksem zmieniającym wartość projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” o kwotę 138 585 zł.

– Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotem środków przez Pana Marcina Radosław Siorę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REMED ZAKŁAD FIZJOTERAPII do umowy Z/2.20/III/3.4/317/06/U/148/07 "Doposażenie ośrodka rehabilitacji REMED szansą na dynamiczny rozwój firmy" w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i koniecznością przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – kwota 77 980 zł.

4. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę 2 000 zł w wyniku oszczędności w paragrafie dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dokonano przeniesienia środków na wypłatę dla radcy prawnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 48 315 zł związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. Ponadto zmniejsza się środki w zadaniu inwestycyjnym, a zwiększa w zakupach w celu prawidłowego sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego,

– o kwotę 5 000 zł w związku z promocją województwa poprzez realizację projektu pn. „Ekspansja Sztuk Wizualnych w ramach Original Source Up To Date Festiwal”, promocją województwa na rynkach zagranicznych oraz wydaniem publikacji i organizacji uroczystości jubileuszowych z okazji 70 urodzin Profesora Adama Czesława Dobrońskiego,

– o kwotę 5 242 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów (śmieci) w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,

– o kwotę 1 500 zł na zawarcie umów o dzieło – wygłoszenie referatów, w związku z organizacją uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 29 sierpnia 2013 roku poświęconej obchodom 500 – lecia Województwa Podlaskiego,

– o kwotę 9 516 zł na opracowanie dwujęzycznej publikacji pt. „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej przyroda, kultura, historia” wydawanej z okazji obchodów jubileuszu 25- lecia powołania PKPK. Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej,

– o kwotę 1 800 zł w związku z aktualizacją wydatków po pierwszym półroczu 2013 roku realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 4 432 zł zmian w planie finansowym jednostki dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami po 1 lipca 2013r., zakup artykułów biurowych na potrzeby ośrodka adopcyjnego i świadczeń rodzinnych oraz opłaty kosztów egzekucyjnych za zrealizowane tytuły wykonawcze.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 8 800 zł przesunięcia dotyczą projektu pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Przedmiotowych zmian dokonano w związku z planowanym wyjazdem dwóch pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (członków zespołu ww. projektu) do Bilbao (Hiszpania) w celu udziału w konferencji pn. "European Day 2013 Fourth Conference of the Initiative for Networking Regional and Local Labour Market Observatories Across Europe" oraz udziału w "Annual Meeting 2013 in topic: Shifting Roles of Labour Market Observatories in European Regions and Localities?", poświęconym zagadnieniom monitorowania regionalnych i lokalnych rynków pracy, w których udział wezmą przedstawiciele regionalnych obserwatoriów rynku pracy z całej Europy. Przedmiotowe przesunięcia w planie wydatków budżetowych zapewniają zgodność planu finansowego z zatwierdzonym budżetem projektu.

– o kwotę 31 489 zł w związku z przyjęciem do realizacji projektu konkursowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. "Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie

– o kwotę 1 218 zł zaoszczędzone środki przeznacza się na niezbędną naprawę programu do sprawozdawczości Besti@ SQL oraz wyższe niż planowane koszty krajowych podróży służbowych.

5. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 66 675 zł, z przeznaczeniem na:

1) kwota 10 975 zł na wkład własny do projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” - celowa,

2) kwota 55 700 zł (rezerwa ogólna) na promocję Województwa Podlaskiego poprzez:

– realizację projektu pn. *„Ekspansja Sztuk Wizualnych w ramach Original Source Up To Date Festiwal”*, promocję województwa na rynkach zagranicznych oraz wydaniem publikacji i organizacji uroczystości jubileuszowych z okazji 70 urodzin Profesora Adama Czesława Dobrońskiego w kwocie 46 000 zł,

– zakup i późniejszą dystrybucję publikacji pt. *„Miasteczko nad Maryczą. Sejny 450 lat”* autorstwa Krzysztofa Palewicza w kwocie 9 700 zł.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 532 195	4 591	4 591			45 536 786
	01095		Pozostała działalność	111 502	4 591	4 591			116 093
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 502	4 591	4 591			116 093
150			Przetwórstwo przemysłowe	224 067	77 980				302 047
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	84 045	77 980				162 025
		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	0,00	55 444				55 444
		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	0,00	22 536				22 536
600			Transport i łączność	49 640 602	0,00	0,00			49 640 602
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 689 976	-6 120	-6 120			21 683 856
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 290 268	-6 120	-6 120			21 284 148
	60095		Pozostała działalność	39 732	6 120	6 120			45 852
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	9 732	6 120	6 120			15 852

		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
750		Administracja publiczna	11 311 580	68 341			11 379 921
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	553 435	-70 244			483 191
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470 419	-63 696			406 723
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 016	-11 241			71 775
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 989			3 989
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	704,00			704,00
	75095	Pozostała działalność	770 140	138 585			908 725
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	660 600	138 585			799 185
852		Pomoc społeczna	4 108 162	181 553	181 553		4 289 715
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	714 000	181 553	181 553		895 553
		2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	712 000	181 553	181 553		893 553
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 972	-130 000	-130 000		526 972

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	-130 000	-130 000			270 000
		2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	-130 000	-130 000			70 000
Razem:			632 611 926	202 465	56 144			632 814 391

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 180/2610/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 roku.

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. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 134 171	4 591	4 591			52 138 762
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 278 692	0,00				6 278 692
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000	-2 000				295 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000				6 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 758	-3 931	-3 931			35 827
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 251	-1 311	-1 311			11 940
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 931	3 931			3 931
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 311	1 311			1 311
	01095		Pozostała działalność	271 775	4 591	4 591			276 366
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 179	4 591	4 591			120 770
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 985 334	77 980				31 063 314
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 742 711	77 980				16 820 691
		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	0,00	22 536				22 536
		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	0,00	55 444				55 444

	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 242 623	0,00			14 242 623
	4417	Podróże służbowe krajowe	33 575	-7 480			26 095
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 925	-1 320			4 605
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 225			7 225
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 275			1 275
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	255,00			255,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,00			45,00
600		Transport i łączność	275 413 879	0,00	0,00		275 413 879
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 689 976	-6 120	-6 120		21 683 856
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 290 268	-6 120	-6 120		21 284 148
	60095	Pozostała działalność	3 270 732	6 120	6 120		3 276 852
	4300	Zakup usług pozostałych	35 732	6 120	6 120		41 852
750		Administracja publiczna	59 468 709	135 016			59 603 725
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	553 435	-70 244			483 191
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000	-26 182			92 818
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	-4 620			16 380
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	-3 741			13 259
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	-660			2 340
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	-5 610			19 890
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	-990			3 510
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500	-1 870			6 630
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	-330			1 170
	4308	Zakup usług pozostałych	132 005	-19 919			112 086
	4309	Zakup usług pozostałych	23 295	-3 515			19 780
	6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 375	-2 386			3 989
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125	-421			704,00
	75017	Samorządowe sejmiki województw	883 480	0,00			883 480
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500			1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	-1 500			67 140
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 292 000	60 700			2 352 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	9 700			36 900
	4300	Zakup usług pozostałych	2 134 629	51 000			2 185 629

	75095		Pozostała działalność	1 999 717	144 560			2 144 277
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400	34 000			108 400
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	-1 800			3 600
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-200			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 050	-5 000			562 050
		4308	Zakup usług pozostałych	592 506	84 744			677 250
		4309	Zakup usług pozostałych	83 554	5 000			88 554
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252 500	-32 900			219 600
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000			108 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000			12 000
		4430	Różne opłaty i składki	111 540	-1 100			110 440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-14 115			5 885
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 115			34 115
		8558	Różne rozliczenia finansowe	8 694	1 641			10 335
		8559	Różne rozliczenia finansowe	973,00	175,00			1 148
758			Różne rozliczenia	5 376 449	-66 675			5 309 774
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 376 449	-66 675			5 309 774
		4810	Rezerwy	5 376 449	-66 675			5 309 774
852			Pomoc społeczna	6 160 795	181 553	181 553		6 342 348
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	714 000	181 553	181 553		895 553
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400	1 400		1 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815	44 052	44 052		90 867
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 700	1 700		2 950
		4260	Zakup energii	1 500	2 472	2 472		3 972
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	536,00	536,00		536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	62,00	62,00		168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 430	66 761	66 761		84 191
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	201,00	242,00	242,00		443,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900	2 000	2 000		3 900
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 974	7 026	7 026		10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 989	47 237	47 237		93 226
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 565	8 565		17 565

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700	-700		0,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 656 233	0,00			1 656 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	-2 732			42 968
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 732			2 732
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	712 000	0,00	0,00		712 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463	1 000	1 000		2 463
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	-1 000		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 088 319	0,00			29 088 319
85395		Pozostała działalność	20 834 487	0,00			20 834 487
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 583 373	-31 489			15 551 884
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 349	7 461			135 810
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 339	1 056			36 395
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 847	130,00			3 977
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112 484	4 950			117 434
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 107	30,00			14 137
	4309	Zakup usług pozostałych	276 332	17 465			293 797
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 566	135,00			1 701
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 460	90,00			17 550
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082	172,00			3 254
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 022	-130 000	-130 000		630 022
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	-130 000	-130 000		270 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	-130 000	-130 000		270 000
90095		Pozostała działalność	339 722	0,00			339 722
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-9 516			2 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 328	1 516			20 844
	4300	Zakup usług pozostałych	282 174	3 500			285 674
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 500			4 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 521 034	0,00			1 521 034
92502		Parki krajobrazowe	1 521 034	0,00			1 521 034

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 749	-570			68 179
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 100			10 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	108,00			4 308
	4430	Różne opłaty i składki	23 300	-436			22 864
	4480	Podatek od nieruchomości	7 166	-203			6 963
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 791	1,00			4 792
Razem:			693 650 100	202 465	56 144		693 852 565