

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXX/291/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 405 933,00	1 447 854,00	111 853 787,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 696 919,00	112 054,00	6 808 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 576,00	19 280,00	4 002 856,00
			Własne	3 983 576,00	19 280,00	4 002 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 696,00	66 186,00	724 882,00
			Własne	658 696,00	66 186,00	724 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 250,00	473,00	103 723,00
			Własne	103 250,00	473,00	103 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 270,00	9 886,00	210 156,00
			Własne	200 270,00	9 886,00	210 156,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 749,00	15 590,00	253 339,00
			Własne	237 749,00	15 590,00	253 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 911,00	639,00	145 550,00
			Własne	144 911,00	639,00	145 550,00
	01008		Melioracje wodne	91 432 636,00	1 100 000,00	92 532 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00
			Własne	2 556 000,00	1 100 000,00	3 656 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 118 800,00	- 14 200,00	5 104 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	- 400,00	27 200,00
			Własne	27 600,00	- 400,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 446,00	- 12 800,00	244 646,00
			Własne	257 446,00	- 12 800,00	244 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	- 1 000,00	6 300,00
			Własne	7 300,00	- 1 000,00	6 300,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 747 955,00	1 747 955,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 480,00	137 480,00
	Własne	0,00	137 480,00	137 480,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 020,00	113 020,00
	Własne	0,00	113 020,00	113 020,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00
	Własne	0,00	31 000,00	31 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00
	Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
	Własne	0,00	180 000,00	180 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 955,00	900 955,00
	Własne	0,00	900 955,00	900 955,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	331 000,00	331 000,00
	Własne	0,00	331 000,00	331 000,00
01095	Pozostała działalność	1 561 745,00	- 1 497 955,00	63 790,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 480,00	- 137 480,00	0,00
	Własne	137 480,00	- 137 480,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 020,00	- 113 020,00	0,00
	Własne	113 020,00	- 113 020,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	- 31 000,00	0,00
	Własne	31 000,00	- 31 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 4 500,00	0,00

		Własne	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Własne	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 955,00	- 700 955,00	0,00
		Własne	700 955,00	- 700 955,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 000,00	- 331 000,00	0,00
		Własne	331 000,00	- 331 000,00	0,00
600		Transport i łączność	182 174 827,00	525 178,00	182 700 005,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	104 749 632,00	525 178,00	105 274 810,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 355 923,00	301 796,00	29 657 719,00
		Własne	29 355 923,00	301 796,00	29 657 719,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 276 805,00	525 178,00	36 801 983,00
		Własne	36 276 805,00	525 178,00	36 801 983,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 161 791,00	- 301 796,00	6 859 995,00
		Własne	7 161 791,00	- 301 796,00	6 859 995,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 340 653,00	- 240 000,00	1 100 653,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 653,00	- 240 000,00	1 100 653,00
		4260 Zakup energii	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		Własne	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	435 800,00	- 100 000,00	335 800,00
		Własne	435 800,00	- 100 000,00	335 800,00
		4480 Podatek od nieruchomości	215 000,00	- 100 000,00	115 000,00
		Własne	215 000,00	- 100 000,00	115 000,00
710		Działalność usługowa	2 750 624,00	26 926,00	2 777 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	449 890,00	- 134 500,00	315 390,00

		4300	Zakup usług pozostałych	333 090,00	- 134 500,00	198 590,00
			Własne	333 090,00	- 134 500,00	198 590,00
71095			Pozostała działalność	1 832 634,00	161 426,00	1 994 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 634,00	- 28 487,00	1 496 147,00
			Własne	1 524 634,00	- 28 487,00	1 496 147,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 069,00	13 069,00
			Własne	0,00	13 069,00	13 069,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 307,00	2 307,00
			Własne	0,00	2 307,00	2 307,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 357,00	148 357,00
			Własne	0,00	148 357,00	148 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 180,00	26 180,00
			Własne	0,00	26 180,00	26 180,00
720			Informatyka	10 336 106,00	0,00	10 336 106,00
	72095		Pozostała działalność	10 336 106,00	0,00	10 336 106,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	263 903,00	263 903,00
			Własne	0,00	263 903,00	263 903,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 572,00	46 572,00
			Własne	0,00	46 572,00	46 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 915 000,00	- 263 903,00	7 651 097,00
			Własne	7 915 000,00	- 263 903,00	7 651 097,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 606,00	- 46 572,00	2 352 034,00
			Własne	2 398 606,00	- 46 572,00	2 352 034,00
750			Administracja publiczna	65 544 015,00	- 348 128,00	65 195 887,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 137 218,00	- 361 128,00	50 776 090,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438 110,00	- 219 494,00	8 218 616,00
			Własne	8 438 110,00	- 219 494,00	8 218 616,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 242,00	- 38 734,00	1 455 508,00
			Własne	1 494 242,00	- 38 734,00	1 455 508,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 515,00	- 29 750,00	567 765,00

		Własne	597 515,00	- 29 750,00	567 765,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 445,00	- 5 250,00	100 195,00	
		Własne	105 445,00	- 5 250,00	100 195,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 400,00	- 37 400,00	1 390 000,00	
		Własne	1 427 400,00	- 37 400,00	1 390 000,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 953,00	- 6 600,00	246 353,00	
		Własne	252 953,00	- 6 600,00	246 353,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	231 950,00	- 5 100,00	226 850,00	
		Własne	231 950,00	- 5 100,00	226 850,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41 040,00	- 900,00	40 140,00	
		Własne	41 040,00	- 900,00	40 140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506 178,00	14 200,00	1 520 378,00	
		Własne	1 506 178,00	14 200,00	1 520 378,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	2 521 303,00	- 27 285,00	2 494 018,00	
		Własne	2 521 303,00	- 27 285,00	2 494 018,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	471 394,00	- 4 815,00	466 579,00	
		Własne	471 394,00	- 4 815,00	466 579,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 454 697,00	13 000,00	10 467 697,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310 000,00	13 000,00	9 323 000,00
		Własne	9 310 000,00	13 000,00	9 323 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	14 812 207,00	- 692 406,00	14 119 801,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 649 520,00	- 692 406,00	2 957 114,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 649 520,00	- 692 406,00	2 957 114,00
		Własne	3 649 520,00	- 692 406,00	2 957 114,00	
851		Ochrona zdrowia	11 572 560,00	7 000,00	11 579 560,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	149 400,00	7 000,00	156 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		Własne	10 000,00	7 000,00	17 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 296,00	0,00	344 296,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 296,00	40 600,00	201 896,00
			Własne	161 296,00	40 600,00	201 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 600,00	0,00
			Własne	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 40 000,00	42 000,00
			Własne	82 000,00	- 40 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	2 968 171,00	0,00	2 968 171,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 090 271,00	0,00	1 090 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 048,00	0,00	720 048,00
			Własne	477 888,00	- 159 000,00	318 888,00
			Zlecone	242 160,00	159 000,00	401 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 376,00	0,00	109 376,00
			Własne	72 592,00	- 28 000,00	44 592,00
			Zlecone	36 784,00	28 000,00	64 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 642,00	0,00	17 642,00
			Własne	8 185,00	- 4 000,00	4 185,00
			Zlecone	9 457,00	4 000,00	13 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	0,00	5 450,00
			Własne	5 450,00	- 4 000,00	1 450,00
			Zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	0,00	115 000,00
			Własne	58 661,00	- 29 000,00	29 661,00
			Zlecone	56 339,00	29 000,00	85 339,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 777 955,00	510 321,00	18 288 276,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 366 892,00	375 328,00	9 742 220,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 013,00	229 480,00	1 255 493,00
			Własne	1 026 013,00	229 480,00	1 255 493,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 675,00	40 496,00	228 171,00

		Własne	187 675,00	40 496,00	228 171,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 943,00	39 727,00	205 670,00
		Własne	165 943,00	39 727,00	205 670,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 288,00	7 011,00	37 299,00
		Własne	30 288,00	7 011,00	37 299,00
4128		Składki na Fundusz Pracy	26 485,00	5 622,00	32 107,00
		Własne	26 485,00	5 622,00	32 107,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	992,00	5 828,00
		Własne	4 836,00	992,00	5 828,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	38 908,00	35 700,00	74 608,00
		Własne	38 908,00	35 700,00	74 608,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,00	6 300,00	13 338,00
		Własne	7 038,00	6 300,00	13 338,00
4308		Zakup usług pozostałych	12 240,00	8 500,00	20 740,00
		Własne	12 240,00	8 500,00	20 740,00
4309		Zakup usług pozostałych	2 490,00	1 500,00	3 990,00
		Własne	2 490,00	1 500,00	3 990,00
85395		Pozostała działalność	8 229 083,00	134 993,00	8 364 076,00
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	5 398 113,00	- 23 823,00	5 374 290,00
		Własne	5 398 113,00	- 23 823,00	5 374 290,00
4307		Zakup usług pozostałych	760 712,00	134 993,00	895 705,00
		Własne	760 712,00	134 993,00	895 705,00
4309		Zakup usług pozostałych	134 245,00	23 823,00	158 068,00
		Własne	134 245,00	23 823,00	158 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 436,00	- 599 304,00	2 482 132,00
90095		Pozostała działalność	2 057 564,00	- 599 304,00	1 458 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 964,00	- 599 304,00	902 660,00
		Własne	1 501 964,00	- 599 304,00	902 660,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 437 354,00	180 000,00	26 617 354,00

	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 006 800,00	100 000,00	3 106 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 006 800,00	100 000,00	3 106 800,00
			Własne	3 006 800,00	100 000,00	3 106 800,00
	92118		Muzea	6 152 077,00	80 000,00	6 232 077,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 653 302,00	80 000,00	5 733 302,00
			Własne	5 653 302,00	80 000,00	5 733 302,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	949 752,00	3 795,00	953 547,00
	92502		Parki krajobrazowe	949 752,00	3 795,00	953 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 983,00	3 095,00	43 078,00
			Własne	39 983,00	3 095,00	43 078,00
		4260	Zakup energii	16 744,00	200,00	16 944,00
			Własne	16 744,00	200,00	16 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 090,00	500,00	40 590,00
			Własne	40 090,00	500,00	40 590,00
926			Kultura fizyczna	8 963 829,00	0,00	8 963 829,00
	92601		Obiekty sportowe	2 198 010,00	- 53 000,00	2 145 010,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 018 010,00	- 53 000,00	1 965 010,00
			Własne	2 018 010,00	- 53 000,00	1 965 010,00
	92695		Pozostała działalność	52 280,00	53 000,00	105 280,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	53 000,00	73 440,00
			Własne	20 440,00	53 000,00	73 440,00
Razem:				516 643 553,00	821 236,00	517 464 789,00