

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXI/293/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 498 326,00	- 1 644 570,00	24 853 756,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 719 078,00	- 1 721 241,00	12 997 837,00
		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	2 631,00	24,00	2 655,00
			Własne	2 631,00	24,00	2 655,00
		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	14 288 000,00	- 1 721 265,00	12 566 735,00
			Własne	14 288 000,00	- 1 721 265,00	12 566 735,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 779 248,00	76 671,00	11 855 919,00
		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	3 356 021,00	1 074 864,00	4 430 885,00
			Własne	3 356 021,00	1 074 864,00	4 430 885,00
		3257	Stypendia różne	1 377 000,00	- 247 200,00	1 129 800,00
			Własne	1 377 000,00	- 247 200,00	1 129 800,00
		3259	Stypendia różne	243 000,00	- 43 623,00	199 377,00
			Własne	243 000,00	- 43 623,00	199 377,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 320,00	- 33 150,00	136 170,00
			Własne	169 320,00	- 33 150,00	136 170,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,00	- 5 850,00	24 030,00
			Własne	29 880,00	- 5 850,00	24 030,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 688,00	- 10 455,00	21 233,00
			Własne	31 688,00	- 10 455,00	21 233,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	- 1 844,00	3 748,00
			Własne	5 592,00	- 1 844,00	3 748,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 719 300,00	- 547 745,00	1 171 555,00
			Własne	1 719 300,00	- 547 745,00	1 171 555,00

	4309	Zakup usług pozostałych	303 402,00	- 96 661,00	206 741,00
		Własne	303 402,00	- 96 661,00	206 741,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 525,00	- 9 915,00	6 610,00
		Własne	16 525,00	- 9 915,00	6 610,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 916,00	- 1 750,00	1 166,00
		Własne	2 916,00	- 1 750,00	1 166,00
600		Transport i łączność	182 506 074,00	4 298 405,00	186 804 479,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 021 857,00	2 519 000,00	25 540 857,00
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000,00	2 519 000,00	25 519 000,00
		Zlecone	23 000 000,00	2 519 000,00	25 519 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105 278 957,00	8 140,00	105 287 097,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 633 509,00	8 140,00	29 641 649,00
		Własne	29 633 509,00	8 140,00	29 641 649,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 721 265,00	1 721 265,00
		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	1 721 265,00	1 721 265,00
		Własne	0,00	1 721 265,00	1 721 265,00
	60095	Pozostała działalność	540 000,00	50 000,00	590 000,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 310,00	- 65 000,00	132 310,00
		Własne	197 310,00	- 65 000,00	132 310,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	65 000,00	342 500,00
		Własne	277 500,00	65 000,00	342 500,00
630		Turystyka	751 240,00	- 7 500,00	743 740,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	672 200,00	- 7 500,00	664 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	270 200,00	- 7 500,00	262 700,00
		Własne	270 200,00	- 7 500,00	262 700,00
750		Administracja publiczna	65 195 887,00	457 500,00	65 653 387,00

75018		Urzędy marszałkowskie	50 786 090,00	457 500,00	51 243 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 084,00	450 000,00	2 961 084,00
		Własne	2 511 084,00	450 000,00	2 961 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	197 300,00	6 000,00	203 300,00
		Własne	197 300,00	6 000,00	203 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	181 600,00	1 500,00	183 100,00
		Własne	181 600,00	1 500,00	183 100,00
757		Obsługa długu publicznego	14 119 801,00	- 174 417,00	13 945 384,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 957 114,00	- 174 417,00	2 782 697,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 957 114,00	- 174 417,00	2 782 697,00
		Własne	2 957 114,00	- 174 417,00	2 782 697,00
758		Różne rozliczenia	7 631 294,00	- 50 000,00	7 581 294,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 631 294,00	- 50 000,00	7 581 294,00
	4810	Rezerwy	2 045 859,00	- 50 000,00	1 995 859,00
		Własne	2 045 859,00	- 50 000,00	1 995 859,00
801		Oświata i wychowanie	16 984 574,00	11 571,00	16 996 145,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 748 881,00	11 571,00	5 760 452,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 003,00	15 003,00
		Własne	0,00	15 003,00	15 003,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	397,00	397,00
		Własne	0,00	397,00	397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 370,00	- 114 480,00	3 811 890,00
		Własne	3 926 370,00	- 114 480,00	3 811 890,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 797,00	3 797,00
		Własne	0,00	3 797,00	3 797,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	541,00	541,00
		Własne	0,00	541,00	541,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		Własne	0,00	14,00	14,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 589,00	47 589,00
		Własne	0,00	47 589,00	47 589,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00
		Własne	0,00	1 260,00	1 260,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 650,00	8 650,00
		Własne	0,00	8 650,00	8 650,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00
		Własne	0,00	229,00	229,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	41 863,00	41 863,00
		Własne	0,00	41 863,00	41 863,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 108,00	1 108,00
		Własne	0,00	1 108,00	1 108,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 687,00	30 687,00
		Własne	0,00	30 687,00	30 687,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	813,00	813,00
		Własne	0,00	813,00	813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 282,00	- 26 000,00	267 282,00
		Własne	293 282,00	- 26 000,00	267 282,00
851		Ochrona zdrowia	11 721 326,00	122 000,00	11 843 326,00
	85111	Szpital ogólny	3 410 054,00	80 000,00	3 490 054,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		Własne	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 299 695,00	247 095,00	1 546 790,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	247 095,00	1 147 095,00
		Własne	900 000,00	247 095,00	1 147 095,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Własne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	363 172,00	- 105 095,00	258 077,00
	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	30 000,00	- 6 500,00	23 500,00
		Własne	30 000,00	- 6 500,00	23 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 14 250,00	750,00
		Własne	15 000,00	- 14 250,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 20 673,00	19 327,00
		Własne	40 000,00	- 20 673,00	19 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 670,00	- 13 672,00	158 998,00
		Własne	169 670,00	- 13 672,00	155 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		Własne	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 968 171,00	49 394,00	3 017 565,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 415 900,00	49 394,00	1 465 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 929,00	10 080,00	324 009,00
		Własne	313 929,00	10 080,00	324 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 692,00	3 751,00	56 443,00
		Własne	52 692,00	3 751,00	56 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 412,00	250,00	7 662,00
		Własne	7 412,00	250,00	7 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 725,00	30 600,00	74 325,00
		Własne	43 725,00	30 600,00	74 325,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			Własne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 100,00	9 100,00
			Własne	8 000,00	1 100,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 296,00	800,00	112 096,00
			Własne	111 296,00	800,00	112 096,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	600,00	4 900,00
			Własne	4 300,00	600,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 213,00	3 213,00
			Własne	2 000,00	1 213,00	3 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 288 276,00	1 879 079,00	20 167 355,00
	85395		Pozostała działalność	8 364 076,00	1 879 079,00	10 243 155,00
		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	5 374 290,00	1 879 079,00	7 253 369,00
			Własne	5 374 290,00	1 879 079,00	7 253 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 132,00	- 792 750,00	1 689 382,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 458 260,00	- 752 750,00	705 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 660,00	- 752 750,00	149 910,00
			Własne	902 660,00	- 752 750,00	149 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 617 354,00	103 480,00	26 720 834,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 106 800,00	30 000,00	3 136 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 106 800,00	30 000,00	3 136 800,00
			Własne	3 106 800,00	30 000,00	3 136 800,00
	92116		Biblioteki	7 902 834,00	23 480,00	7 926 314,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	23 480,00	523 480,00
			Własne	500 000,00	23 480,00	523 480,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Własne	500 000,00	50 000,00	550 000,00
926			Kultura fizyczna	8 966 265,00	115 048,00	9 081 313,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 810 575,00	48,00	4 810 623,00
		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	278,00	48,00	326,00
			Własne	278,00	48,00	326,00
	92695		Pozostała działalność	105 280,00	115 000,00	220 280,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 440,00	115 000,00	188 440,00
			Własne	73 440,00	115 000,00	188 440,00
Razem:				5 199 078,00	4 367 240,00	5 242 275,00