

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIV/379/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 105 219,00	1 235 450,00	122 340 669,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000,00	1 235 450,00	2 335 450,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	180 000,00	280 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 450,00	45 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	700 000,00	1 050 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	200 000,00	300 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 684 371,00	191 176,00	13 875 547,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 411 672,00	1,00	6 411 673,00
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 272 699,00	191 175,00	7 463 874,00
		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	3 599 748,00	- 12 884,00	3 586 864,00
		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	2 000,00	7,00	2 007,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 205,00	12 291,00	275 496,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 448,00	5 744,00	52 192,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060,00	9 231,00	24 291,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	1 629,00	4 288,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 519,00	1 440,00	59 959,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	857,00	11 185,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 396,00	185,00	8 581,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	134,00	1 616,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 093,00	1 987,00	19 080,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658,00	425,00	8 083,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	279,00	1 631,00
	4307	Zakup usług pozostałych	401 622,00	115 590,00	517 212,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 875,00	40 824,00	111 699,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15,00	405,00	420,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 349,00	4 260,00	25 609,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	6 851,00	6 936,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15,00	1 821,00	1 836,00
	4589	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	88,00	88,00
600		Transport i łączność	187 956 685,00	11 482 745,00	199 439 430,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 820 000,00	500,00	21 820 500,00
	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	0,00	500,00	500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 320 732,00	11 482 245,00	81 802 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 209 018,00	1 757 219,00	13 966 237,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375 932,00	9 732 245,00	33 108 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 448,00	- 7 219,00	6 573 229,00
710		Działalność usługowa	1 256 415,00	189 914,00	1 446 329,00
	71095	Pozostała działalność	394 214,00	189 914,00	584 128,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 069,00	13 068,00	26 137,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	2 306,00	4 613,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 014,00	148 357,00	470 371,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 824,00	26 183,00	83 007,00
720		Informatyka	4 252 376,00	1 301 303,00	5 553 679,00
	72095	Pozostała działalność	4 252 376,00	1 301 303,00	5 553 679,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	371 218,00	371 218,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 510,00	65 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 751,00	108 545,00	3 208 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 175,00	756 030,00	1 686 205,00
750			Administracja publiczna	64 080 152,00	1 310 649,00	65 390 801,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	52 341 874,00	1 139 108,00	53 480 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 139 108,00	1 139 108,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 306 753,00	171 541,00	8 478 294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 346,00	102 346,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	69 195,00	69 195,00
758			Różne rozliczenia	6 771 881,00	- 1 215 597,00	5 556 284,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 771 881,00	- 1 215 597,00	5 556 284,00
		4810	Rezerwy	1 695 307,00	- 2 306,00	1 693 001,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 076 574,00	- 1 213 291,00	3 863 283,00
801			Oświata i wychowanie	16 775 415,00	418 753,00	17 194 168,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 412 890,00	164 369,00	6 577 259,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 307,00	11 307,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 600,00	80 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 203,00	2 203,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,00	79,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 930,00	57 930,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,00	1 540,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 043 289,00	254 384,00	5 297 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 559,00	1 807,00	670 366,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 730,00	5 730,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200,00	178,00	83 378,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	835,00	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 515,00	11 515,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 640,00	49 640,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 179,00	1 179,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 243,00	2 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 139,00	172 139,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 650,00	1 650,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 118,00	2 118,00
851		Ochrona zdrowia	8 531 402,00	48 000,00	8 579 402,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	48 000,00	48 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 585 112,00	2 269 325,00	18 854 437,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 744 303,00	7 125,00	8 751 428,00
	4589	Pozostałe odsetki	0,00	7 125,00	7 125,00
	85395	Pozostała działalność	7 777 009,00	2 262 200,00	10 039 209,00
	2007	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	597 689,00	597 689,00
	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	5 818 897,00	- 293 441,00	5 525 456,00
	2917	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	5 344,00	5 344,00
	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	2 000,00	189,00	2 189,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 661,00	564 106,00	969 767,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 587,00	99 550,00	171 137,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 976,00	101 831,00	174 807,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,00	17 974,00	30 852,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 240,00	13 822,00	24 062,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	2 438,00	4 245,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 724,00	28 287,00	125 011,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 069,00	4 992,00	22 061,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 139,00	154 698,00	187 837,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	27 302,00	33 151,00
4267	Zakup energii	11 050,00	13 600,00	24 650,00
4269	Zakup energii	1 950,00	2 400,00	4 350,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 570,00	3 570,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	630,00	630,00
4307	Zakup usług pozostałych	452 184,00	524 558,00	976 742,00
4309	Zakup usług pozostałych	79 797,00	92 569,00	172 366,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 760,00	4 760,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	840,00	840,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 400,00	3 400,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 120,00	17 000,00	23 120,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 080,00	3 000,00	4 080,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 663,00	136 000,00	186 663,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 941,00	24 000,00	32 941,00
4417	Podróże służbowe krajowe	16 452,00	63 536,00	79 988,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2 903,00	11 214,00	14 117,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 350,00	9 350,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00	1 650,00
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	500,00	81,00	581,00
4589	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
	6207	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	4 250,00	4 250,00
	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	120 000,00	- 3 600,00	116 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 612 134,00	9 631,00	4 621 765,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 861 778,00	9 631,00	2 871 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 631,00	54 631,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 750,00	40 000,00	1 723 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	40 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	935 000,00	9 502,00	944 502,00
	92502	Parki krajobrazowe	935 000,00	9 502,00	944 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 810,00	9 502,00	49 312,00
Razem:			502 384 106,00	17 290 851,00	519 674 957,00