

UCHWAŁA NR XXIV/228/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i pkt 6, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 pt. „Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 pt. „Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 5 pt. „Dotacje na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 pt. „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 8 pt. „Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

- 7) załącznik Nr 9 pt. „Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	473.621.845 zł
plan dochodów bieżących	321.764.844 zł
plan dochodów majątkowych	151.857.001 zł
plan przychodów budżetu wynosi	24.095.910 zł
razem	497.717.755 zł
plan wydatków budżetu wynosi	491.909.445 zł
plan wydatków bieżących	302.949.223 zł
plan wydatków majątkowych	188.960.222 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	5.808.310 zł
razem	497.717.755 zł
deficyt budżetu wynosi	18.287.600 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 18.287.600 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym w kwocie 5.697.715 zł, przychodami z tytułu spłat pożyczek w kwocie 5.691.690 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6.898.195 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Możejko



Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIV/228/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610			Rołnictwo i leśnictwo	78 988 500,00	9 843,00	79 088 343,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 000 000,00	9 843,00	1 009 843,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 745,00	3 745,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 147,00	3 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 911,00	2 911,00
600			Transport i łączność	46 492 179,00	788 879,00	47 273 058,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 243 690,00	439 993,00	19 683 683,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	439 993,00	639 993,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 947 090,00	340 886,00	2 287 976,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,00	95,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 141,00	12 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 873,00	328 650,00	554 523,00
630			Turystyka	0,00	10 429,00	10 429,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 400,00	10 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	10 400,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	29,00	29,00
		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	3,00	3,00
		2910	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	26,00	26,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 177 420,00	- 3 649 195,00	22 528 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 177 420,00	- 3 649 195,00	22 528 225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 147 587,00	- 3 650 523,00	21 497 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,00	128,00
720			Informatyka	510 000,00	433 005,00	943 005,00
	72095		Pozostała działalność	510 000,00	433 005,00	943 005,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 789,00	317 161,00	692 950,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 211,00	115 844,00	250 055,00
750			Administracja publiczna	13 119 336,00	274 690,00	13 394 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 000,00	2 330,00	428 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 330,00	2 330,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 196 448,00	168 125,00	9 364 573,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 046,00	3 046,00
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 551,00	2 551,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 587,00	2 587,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 706,00	2 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157 235,00	157 235,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	22 242,00	2 022 242,00
		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	1 425,00	1 425,00
		2910	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	20 817,00	20 817,00
	75095		Pozostała działalność	240 539,00	81 993,00	322 532,00
		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	6 188,00	6 188,00
		2910	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	75 805,00	75 805,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 341 152,00	- 947 689,00	87 393 463,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 191 152,00	- 947 689,00	87 243 463,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 691 152,00	- 947 689,00	22 743 463,00
758			Różne rozliczenia	212 418 424,00	2 288 666,00	214 627 089,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 767 704,00	- 359 404,00	19 408 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 767 704,00	- 359 404,00	19 408 300,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46 532 529,00	- 146 514,00	46 386 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 532 529,00	- 146 514,00	46 386 015,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	68 441 214,00	2 714 583,00	71 155 797,00
		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	43 099 580,00	2 714 583,00	45 814 163,00
801			Oświata i wychowanie	156 326,00	62 000,00	218 326,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	62 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 000,00	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	870 500,00	31 250,00	901 750,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	30 157,00	30 157,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 231,00	1 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 926,00	28 926,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	85148		Medycyna pracy	870 500,00	93,00	870 593,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	93,00
852			Pomoc społeczna	722 000,00	11 379,00	733 379,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	11 379,00	11 379,00
		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	158,00	158,00
		2910	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	11 221,00	11 221,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482 110,00	11 786,00	2 493 896,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 398 000,00	11 785,00	2 409 785,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 373,00	7 373,00
		0908	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	4 412,00	4 412,00
	85395		Pozostała działalność	84 110,00	1,00	84 111,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 940,00	165 000,00	1 381 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 131 508,00	125 000,00	1 256 508,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	704 508,00	125 000,00	829 508,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	935 000,00	1 834,00	936 834,00
	92502		Parki krajobrazowe	935 000,00	1 834,00	936 834,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	340,00	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,00	173,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 321,00	1 321,00
926			Kultura fizyczna	55 114,00	5 745,00	60 859,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 745,00	5 745,00
		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	167,00	167,00
		2910	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	5 578,00	5 578,00
Razem:				474 212 224,00	- 590 379,00	473 621 845,00

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIV/228/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	179 791 745,00	- 37 481,00	179 754 264,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 194 215,00	- 37 481,00	104 156 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 178,00	- 37 481,00	630 697,00
720			Informatyka	7 188 518,00	3 147 588,00	10 336 106,00
	72096		Pozostała działalność	7 188 518,00	3 147 588,00	10 336 106,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 417,00	2 714 583,00	7 915 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 601,00	433 005,00	2 398 606,00
750			Administracja publiczna	65 077 362,00	2 168,00	65 079 560,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 500 489,00	2 168,00	51 502 657,00
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	2 168,00	2 168,00
757			Obsługa długu publicznego	19 461 725,00	- 3 433 012,00	16 028 713,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 162 687,00	- 1 000 000,00	11 162 687,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 162 687,00	- 1 000 000,00	11 162 687,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 299 038,00	- 2 433 012,00	4 866 026,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 299 038,00	- 2 433 012,00	4 866 026,00
758			Różne rozliczenia	10 980 839,00	- 1 732 247,00	9 248 592,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 980 839,00	- 1 732 247,00	9 248 592,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 080 881,00	- 1 732 247,00	6 348 634,00
801			Oświata i wychowanie	17 135 137,00	- 174 185,00	16 960 952,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	318 530,00	- 6 905,00	311 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 346,00	- 2 500,00	208 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580,00	- 1 905,00	15 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 319,00	- 2 500,00	35 819,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 119 646,00	- 38 880,00	1 080 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 898,00	- 27 000,00	692 898,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 326,00	- 6 880,00	47 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 580,00	- 4 500,00	122 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 686,00	- 500,00	19 186,00
80130		Szkoły zawodowe	5 841 847,00	- 65 766,00	5 776 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 150,00	- 22 000,00	3 999 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 702,00	- 23 766,00	275 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 240,00	- 15 000,00	630 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 071,00	- 5 000,00	98 071,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 067 715,00	- 31 273,00	6 036 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 686,00	- 9 686,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 330,00	- 2 587,00	280 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	3 399 499,00	- 31 361,00	3 368 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	- 6 880,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 897,00	- 10 208,00	2 351 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 476,00	- 14 273,00	179 203,00
851		Ochrona zdrowia	10 006 642,00	901 000,00	10 907 642,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	396 695,00	901 000,00	1 297 695,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	149 400,00	0,00	149 400,00
	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	71 400,00	10 000,00	81 400,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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	151 296,00	10 000,00	161 296,00

	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 459 171,00	0,00	2 459 171,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	908 350,00	0,00	908 350,00
	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	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 705 944,00	1,00	17 705 945,00
	85395	Pozostała działalność	8 214 072,00	1,00	8 214 073,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	1,00	1,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 851 483,00	- 123 219,00	4 728 264,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	352 281,00	- 7 835,00	344 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 400,00	- 3 000,00	214 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 296,00	- 2 835,00	14 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 934 871,00	- 91 101,00	2 843 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 869,00	- 50 500,00	1 723 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 270,00	- 16 101,00	126 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	- 23 000,00	295 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 059,00	- 1 500,00	46 559,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 558 324,00	- 24 283,00	1 534 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 506,00	- 18 561,00	763 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 460,00	- 5 722,00	52 738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 996,00	25 440,00	3 066 436,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 000,00	88 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 068 000,00	- 139 560,00	928 440,00

	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	159 450,00	- 138 810,00	20 640,00
	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	750,00	- 750,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 917 564,00	125 000,00	2 042 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 664,00	125 000,00	1 560 664,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 153 243,00	132 247,00	26 285 490,00
	92118	Muzea	6 005 030,00	132 247,00	6 137 277,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	366 528,00	132 247,00	498 775,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	935 000,00	1 321,00	936 321,00
	92502	Parki krajobrazowe	935 000,00	1 321,00	936 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 152,00	1 321,00	37 473,00
926		Kultura fizyczna	8 365 693,00	700 000,00	9 065 693,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 108 139,00	700 000,00	4 808 139,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 126,00	700 000,00	870 126,00
Razem:			492 499 824,00	- 590 379,00	491 909 445,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXIV/228/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				943 005	943 005
720			Informatyka	943 005	943 005
	72095		Pozostała działalność	943 005	943 005
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 950	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 055	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		943 005

Dotacje na 2012 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/228/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 443 455	1 282 455			1 282 455	161 000			161 000
	01095		Pozostała działalność	1 443 455	1 282 455			1 282 455	161 000			161 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 480	137 480			137 480				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 020	113 020			113 020				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000					31 000			31 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000					130 000			130 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 955	700 955			700 955				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 000	331 000			331 000				
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 838 699	976 379			976 379	19 862 320			19 862 320
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 290 000					14 290 000			14 290 000
		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	2 000					2 000			2 000
		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					14 288 000			14 288 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 548 699	976 379			976 379	5 572 320			5 572 320
		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	3 170 678					3 170 678			3 170 678

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	954 379			954 379	2 401 642			2 401 642
		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	22 000	22 000			22 000				
600			Transport i łączność	62 477 090	2 294 000			2 294 000	60 183 090	23 000 000	37 183 090	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 477 090	2 294 000			2 294 000	37 183 090		37 183 090	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 294 000	2 294 000			2 294 000				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 183 090					37 183 090		37 183 090	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000					23 000 000	23 000 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000					23 000 000	23 000 000		
630			Turystyka	79 040					79 040			79 040
	63095		Pozostała działalność	79 040					79 040			79 040

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	79 040					79 040			79 040
750			Administracja publiczna	1 780 767	200 000			200 000	1 580 767			1 580 767
	75001		Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej	200 000	200 000			200 000				
		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	170 000	170 000			170 000				
		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	30 000	30 000			30 000				
	75018		Urzędy marszałkowskie	995 767					995 767			995 767
		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	673 767					673 767			673 767

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	119 000					119 000			119 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000					203 000			203 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000					400 000			400 000
		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	400 000					400 000			400 000
	75095		Pozostała działalność	185 000					185 000			185 000
		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	50 000					50 000			50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000					135 000			135 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	803 280	783 280			783 280	20 000			20 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	783 280	783 280			783 280				
		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	754 361	754 361			754 361				
		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	28 919	28 919			28 919				
	80195		Pozostała działalność	20 000					20 000			20 000
		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	20 000					20 000			20 000
851			Ochrona zdrowia	3 890 391	3 567 695		71 000	3 496 695	322 696			322 696
	85111		Szpitałe ogólne	2 200 000	2 200 000			2 200 000				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000	2 200 000			2 200 000				
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 297 695	1 297 695		1 000	1 296 695				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000	1 000		1 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000	900 000			900 000				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	396 695	396 695			396 695				
	85153		Zwalczanie narkomanii	111 400	30 000		30 000		81 400			81 400
		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	81 400					81 400			81 400
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 296	40 000		40 000		211 296			211 296

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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					161 296			161 296
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	40 000		40 000					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000
	85195		Pozostała działalność	30 000					30 000			30 000
		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					30 000			30 000
852			Pomoc społeczna	730 000	320 000			320 000	410 000			410 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	710 000	320 000			320 000	390 000			390 000
		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	390 000					390 000			390 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000	320 000			320 000				
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	20 000					20 000			20 000
		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	20 000					20 000			20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 689 982	3 256 249			3 256 249	3 433 733			3 433 733
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 280					113 280			113 280
		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	103 280					103 280			103 280
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000					10 000			10 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	645 010	130 242			130 242	514 768			514 768

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	645 010	130 242			130 242	514 768			514 768
	85395		Rozostała działalność	5 931 692	3 126 007			3 126 007	2 805 685			2 805 685
		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	428 579	428 579			428 579				
		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	2 627 428			2 627 428	2 770 685			2 770 685
		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	105 000	70 000			70 000	35 000			35 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 440	928 440			928 440				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	928 440	928 440			928 440				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	903 550	903 550			903 550				
		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	20 640	20 640			20 640				
		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	4 250	4 250			4 250				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 198 490	25 598 490		23 542 605	2 055 885	600 000			600 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000					100 000			100 000
		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	100 000					100 000			100 000
	92106		Teatry	6 954 853	6 954 853		6 047 743	907 110				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 047 743	6 047 743		6 047 743					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	907 110	907 110			907 110				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 006 800	3 006 800		3 006 800					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 006 800	3 006 800		3 006 800					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 790	1 613 790		1 613 790					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 613 790	1 613 790		1 613 790					
	92116		Biblioteki	7 885 770	7 885 770		7 235 770	650 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 235 770	7 235 770		7 235 770					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000			150 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000			500 000				
	92118		Muzea	6 137 277	6 137 277		5 638 502	498 775				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 638 502	5 638 502		5 638 502					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	498 775	498 775			498 775				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000					500 000			500 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000					500 000			500 000
926			Kultura fizyczna	8 913 413	7 108 013	2 069 100		5 038 913	1 805 400			1 805 400
	92601		Obiekty sportowe	2 299 874	2 299 874			2 299 874				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	180 000			180 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 119 874	2 119 874			2 119 874				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 808 139	4 808 139	2 069 100		2 739 039				
		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	71 400	71 400			71 400				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	12 600	12 600			12 600				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 126	870 126			870 126				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 784 913	1 784 913			1 784 913				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 805 400					1 805 400			1 805 400
		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	1 805 400					1 805 400			1 805 400
OGÓLEM				134 773 047	46 315 001	2 069 100	23 613 605	20 632 296	88 458 046	23 000 000	37 183 090	28 274 956

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/228/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku

1. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2012 rok	w złotych
926	92604	2650	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 069 100	
Razem					2 069 100	

2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2012 rok
926	92604	6210	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji własnych:	
				Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup wyposażenia do dwóch boisk	35 126
				Budowa placu rekreacyjnego wraz z przyłączem energetycznym	135 000
				Roboty dodatkowe związane z "Modernizacją zespołu basenów odkrytych/pływalni"	600 000
				Roboty dodatkowe związane z "Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza"	100 000
		6217		Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza	1 661 683
				Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	123 230
Razem					2 655 039
Ogółem					4 724 139

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/228/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty						w złotych
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem	926		9 143 139	3 765 000	570 000	2 069 100	2 655 039	84 000	9 143 139	2 495 746	453 726	3 538 628	-	2 655 039	
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	9 143 139	3 765 000	570 000	2 069 100	2 655 039	84 000	9 143 139	2 495 746	453 726	3 538 628	-	2 655 039	

Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIV/228/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			0	2 158 610	2 158 610	2 138 610	20 000	0
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	0	90 610	90 610	90 610		0
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	0	8 000	8 000	8 000		0
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	0	950 000	950 000	950 000		0
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	0	740 000	740 000	720 000	20 000	0
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	0	30 000	30 000	30 000		0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	0	80 000	80 000	80 000		0
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	0	190 000	190 000	190 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	0	10 000	10 000	10 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	60 000	60 000	60 000		0