

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 4

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				893 129 353	2 010 075	895 139 428
z tego:						
- BIEŻĄCE				460 017 577	1 136 677	461 154 254
- MAJĄTKOWE				433 111 776	873 398	433 985 174
z tego w dziale:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 928 400	-16 736	83 911 664
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000		5 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 207 887		11 207 887
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 017 887		11 017 887
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400		65 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169 457		7 169 457
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 060		597 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 040		1 221 040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 400		161 400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000		112 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300		68 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 600		339 600
		4260	Zakup energii	153 700		153 700
		4270	Zakup usług remontowych	225 000		225 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600		5 600
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500		209 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 900		19 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57 500		57 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 700		48 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 000		191 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 100		62 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 080		3 080
		4430	Różne opłaty i składki	45 800		45 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 400		188 400
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000		32 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050		5 050
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100		4 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200		30 200
			WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000		190 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000
	01008		Melioracje wodne	62 311 553	-16 736	62 294 817
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 500 000		12 500 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4260	Zakup energii	2 910 000		2 910 000
		4270	Zakup usług remontowych	900 000		900 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000		8 500 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 000		18 000
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000		7 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000		70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		18 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	49 811 553	-16 736	49 794 817
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 000		6 510 000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 512	-29 147	1 687 365
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 915	12 411	2 902 326
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 445 563		25 445 563
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 249 563		13 249 563
	01031		Grupy producentów rolnych	2 500		2 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 577 960		6 577 960
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 577 960		6 577 960
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 875		2 566 875
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 625		855 625
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 750		453 750
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 250		151 250
		4128	Składki na Fundusz Pracy	111 825		111 825
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37 275		37 275
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000		78 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)					
1	2	3	4	5	6	7					
050	01042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200		26 200					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000		105 000					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	266 760		266 760					
		4308	Zakup usług pozostałych	1 168 500		1 168 500					
		4309	Zakup usług pozostałych	389 500		389 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500		12 500					
		4418	Podróże służbowe krajowe	115 800		115 800					
		4419	Podróże służbowe krajowe	38 600		38 600					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500		12 500					
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 250		95 250					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 750		31 750					
					Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 550 000		3 550 000			
					WYDATKI BIEŻĄCE	46 000		46 000			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000			
				4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000			
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000		15 000			
					WYDATKI MAJĄTKOWE	3 504 000		3 504 000			
				6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 004 000		2 004 000			
				6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000		1 500 000			
					Pozostała działalność	273 500	0	273 500			
					WYDATKI BIEŻĄCE	273 500	0	273 500			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	-1 500	0			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-400	0			
				4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-100	0			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			
				4300	Zakup usług pozostałych	212 000		212 000			
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 000	4 500			
				4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000			
					Rybołówstwo i rybactwo	9 901 042	300 000	10 201 042			
		050	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	9 901 042	300 000	10 201 042			
					WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	270 000	1 470 000			
					4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 210		666 210		
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 070		222 070		
					4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 290		31 290		
					4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430		10 430		
					4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 066		107 066		
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 689		35 689		
					4128	Składki na Fundusz Pracy	17 089		17 089		
					4129	Składki na Fundusz Pracy	5 696		5 696		
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 600	4 600		
					4218	Zakup materiałów i wyposażenia	750	14 250	15 000		
					4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250	4 750	5 000		
					4300	Zakup usług pozostałych	0	36 300	36 300		
					4308	Zakup usług pozostałych	0	82 845	82 845		
					4309	Zakup usług pozostałych	0	27 615	27 615		
					4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	23 000	23 000		
					4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 500	13 500	75 000		
					4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500	4 500	25 000		
					4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 200	3 200		
					4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	30 000		
					4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	10 000		
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 900	6 900		
					4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095	21 405	22 500		
					4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365	7 135	7 500		
							WYDATKI MAJĄTKOWE	8 701 042	30 000	8 731 042	
						6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525 781		6 525 781	
						6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 261		2 175 261	
						6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	6 000	
						6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	18 000	
						6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	6 000	
							Przetwórstwo przemysłowe	20 730 926		20 730 926	
				150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 945 802		2 945 802	
							WYDATKI BIEŻĄCE	945 802		945 802	
							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	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	101 000		101 000
							4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 916		162 916
							4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750		28 750
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500
							4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562		21 562
							4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805		3 805

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)		
1	2	3	4	5	6	7		
15013		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 792		4 792		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	846		846		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396		2 396		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423		423		
		4300	Zakup usług pozostałych	393 940		393 940		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 917		47 917		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 455		8 455		
		4950	Różnice kursowe	2 000		2 000		
			WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000		2 000 000	
		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		2 000 000		2 000 000	
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		17 785 124		17 785 124	
			WYDATKI BIEŻĄCE		17 785 124		17 785 124	
		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		15 652 574		15 652 574	
		400		3257	Stypendia różne	988 126		988 126
				3259	Stypendia różne	174 374		174 374
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 250		184 250
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 514		32 514		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 354		15 354		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 710		2 710		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 319		30 319		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 350		5 350		
4127	Składki na Fundusz Pracy			4 891		4 891		
4129	Składki na Fundusz Pracy			862		862		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			513 400		513 400		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			90 600		90 600		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			6 816		6 816		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 204		1 204		
4307	Zakup usług pozostałych			67 490		67 490		
4309	Zakup usług pozostałych			11 910		11 910		
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			662		662		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			118		118		
4417	Podróże służbowe krajowe			1 360		1 360		
4419	Podróże służbowe krajowe			240		240		
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		35 000		35 000			
600	40095		Pozostała działalność	35 000		35 000		
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000		35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000		
		Transport i łączność	441 576 517	15 174 246	456 750 763			
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	91 698 000	6 400 000	98 098 000		
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 898 000		78 898 000		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000 000		75 000 000		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000		1 048 000		
		4430	Różne opłaty i składki	1 150 000		1 150 000		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000		1 500 000		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 800 000	6 400 000	19 200 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800 000	6 400 000	19 200 000		
		60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 373 434		30 373 434
					WYDATKI BIEŻĄCE	30 373 434		30 373 434
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 284 000		30 284 000
		2910	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	66 308		66 308		
		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	23 126		23 126		
		60013			Drogi publiczne wojewódzkie	303 935 103	3 494 660	307 429 763
					WYDATKI BIEŻĄCE	43 747 908		43 747 908
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 080		165 080
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 031 101		12 031 101
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 819		802 819
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 958		1 996 958
4120	Składki na Fundusz Pracy			314 431		314 431		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			46 000		46 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 380		48 380		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 645 000		3 645 000		
4260	Zakup energii			541 019		541 019		
4270	Zakup usług remontowych			5 324 776		5 324 776		
4280	Zakup usług zdrowotnych			14 690		14 690		
4300	Zakup usług pozostałych			17 545 384		17 545 384		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			24 500		24 500		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75 870		75 870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	95 150		95 150
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000		35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 250		17 250
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	486 000		486 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 000		278 000
		4480	Podatek od nieruchomości	122 600		122 600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200		11 200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 200		115 200
			WYDATKI MAJĄTKOWE	260 187 195	3 494 660	263 681 855
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 679 164	559 773	41 238 937
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 645 002	12 123 790	92 768 792
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 228 804	1 339 198	9 568 002
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 434 225	-10 528 101	117 906 124
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000		2 200 000
	60041		Infrastruktura portowa	79 000		79 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 000		79 000
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000		69 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	13 078 911	4 999 800	18 078 711
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 111		38 111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111		33 111
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 040 800	4 999 800	18 040 600
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780 600	3 749 850	13 530 450
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 200	1 249 950	4 510 150
	60095		Pozostała działalność	2 412 069	279 786	2 691 855
			WYDATKI BIEŻĄCE	912 069	174 006	1 086 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000		220 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800		6 800
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 017		123 017
		4308	Zakup usług pozostałych	31 928	75 321	107 249
		4309	Zakup usług pozostałych	5 634	10 561	16 195
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 000		32 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250		4 250
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750		750
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339 190		339 190
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500	74 970	151 470
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500	13 154	26 654
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
		4419	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500		12 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750		12 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250		2 250
		4430	Różne opłaty i składki	19 100		19 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
		4950	Różnice kursowe	1 200		1 200
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	105 780	1 605 780
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 780	105 780
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000		1 500 000
	630		Turystyka	2 116 409		2 116 409
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 851 409		1 851 409
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 409		1 851 409
		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	170 000		170 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 141		9 141
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613		1 613
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 481		1 481
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262		262
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 171		60 171
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 617		10 617
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	416 200		416 200
		4307	Zakup usług pozostałych	374 785		374 785
		4309	Zakup usług pozostałych	66 139		66 139
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 300		15 300
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 700		2 700
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 800		40 800
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 200		7 200
		4430	Różne opłaty i składki	600 000		600 000
	63095		Pozostała działalność	265 000		265 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	265 000		265 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000		255 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 315	2 198 000	6 137 315
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 939 315	2 198 000	6 137 315
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 486		1 731 486
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600		3 600
		4260	Zakup energii	752 748		752 748
		4270	Zakup usług remontowych	270 893		270 893
		4300	Zakup usług pozostałych	294 026		294 026
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 850		128 850
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 365		134 365
		4430	Różne opłaty i składki	39 158		39 158
		4480	Podatek od nieruchomości	75 649		75 649
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 097		2 097
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100		100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000		30 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 207 829	2 198 000	4 405 829
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 829	258 000	2 465 829
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 940 000	1 940 000
710			Działalność usługowa	4 230 719		4 230 719
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 619 231		2 619 231
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 619 231		2 619 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 123		1 621 123
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 003		136 003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 591		230 591
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 414		37 414
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000		72 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000		7 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000		20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000		20 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000		144 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000		30 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400		30 400
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100		4 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 988		174 988
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 862		127 862
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 616		22 616
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 952		34 952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206		206
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308		308
		4300	Zakup usług pozostałych	9 252		9 252
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 028		1 028
		4430	Różne opłaty i składki	44 500		44 500
			WYDATKI MAJĄTKOWE	47 126		47 126
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 126		47 126
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000		18 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 000		18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	895 000		895 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	895 000		895 000
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000		895 000
	71095		Pozostała działalność	523 500		523 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	523 500		523 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000		89 000
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500		387 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000		18 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000		29 000
750			Administracja publiczna	80 169 215	123 000	80 292 215
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 223 519	123 000	2 346 519
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 519	123 000	2 346 519
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 541		1 668 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500		122 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 341		277 341
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 281		44 281
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600		51 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	123 000	128 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100		12 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 656		41 656

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 384 252		1 384 252
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 252		1 384 252
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 030 384		1 030 384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000		87 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000		28 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000		106 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000		15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000		100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 687		3 687
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 671		8 671
		4430	Różne opłaty i składki	500		500
		4950	Różnice kursowe	1 010		1 010
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 983 672		70 983 672
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 983 232		68 983 232
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 500		263 500
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500		46 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000		200 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 686 031		36 686 031
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 728		109 728
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 910		492 910
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 166		92 166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900 000		2 900 000
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 735		34 735
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130		6 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 104 193		6 104 193
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 614		20 614
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 215		92 215
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 322		15 322
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985 023		985 023
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 215		3 215
		4128	Składki na Fundusz Pracy	14 774		14 774
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 528		2 528
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	624 000		624 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 230		372 230
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 485		21 485
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002 600		1 002 600
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015		1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810 000		1 810 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 843		66 843
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	266 415		266 415
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507		4 507
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
		4260	Zakup energii	1 100 000		1 100 000
		4270	Zakup usług remontowych	557 100		557 100
		4278	Zakup usług remontowych	11 500		11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106 900		3 106 900
		4307	Zakup usług pozostałych	4 775		4 775
		4308	Zakup usług pozostałych	2 532 922		2 532 922
		4309	Zakup usług pozostałych	34 327		34 327
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000		70 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125 000		125 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	324 000		324 000
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100		5 100
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900		900
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 700		16 700
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300		300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000		90 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450 000		450 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900 000		4 900 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	512 000		512 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	351 900		351 900
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 100		2 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 100		65 100
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	219 850		219 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 502		877 502
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000		17 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000		185 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 734		358 734
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723 000		723 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 943		19 943

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 440		2 000 440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 040		283 040
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 000		1 597 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400		120 400
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 001 254		1 001 254
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 254		1 001 254
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 354		412 354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051		35 051
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 683		53 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 103		10 103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 870		46 870
		4260	Zakup energii	14 392		14 392
		4270	Zakup usług remontowych	9 000		9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000		30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 500		151 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 377		15 377
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000		22 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 184		10 184
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540		3 540
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600		11 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000		20 000
		4950	Różnice kursowe	5 000		5 000
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	477 640		477 640
			WYDATKI BIEŻĄCE	477 640		477 640
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 164		211 164
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 264		37 264
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858		14 858
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622		2 622
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 694		34 694
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123		6 123
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 538		5 538
		4129	Składki na Fundusz Pracy	977		977
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250		4 250
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750		750
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850		850
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150		150
		4307	Zakup usług pozostałych	91 460		91 460
		4309	Zakup usług pozostałych	16 140		16 140
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 660		33 660
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 940		5 940
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 100		5 100
		4419	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420		4 420
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780		780
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 836 650		1 836 650
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 650		1 836 650
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000		120 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 050		136 050
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 000		1 571 000
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000		8 000
		4950	Różnice kursowe	600		600
	75095		Pozostała działalność	2 262 228		2 262 228
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 262 228		2 262 228
		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	143 000		143 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 150		6 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500		1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500		108 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500		92 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	953 100		953 100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	205 800		205 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	628 728		628 728
		4430	Różne opłaty i składki	59 300		59 300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150		150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
		4950	Różnice kursowe	21 000		21 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 000		428 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000		105 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 000		105 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000		105 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
757	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000		90 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000		90 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000		90 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000		24 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 000		24 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000		150 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000		150 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000
	75495		Pozostała działalność	59 000		59 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 000		59 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000		8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800		17 800
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200		24 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	757			Obsługa długu publicznego	16 319 297	540 703
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 319 297	540 703	16 860 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 319 297	540 703	16 860 000
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 265 000	145 000	1 410 000
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 054 297	395 703	15 450 000
758			Różne rozliczenia	40 439 500	-22 000 000	18 439 500
75814			Różne rozliczenia finansowe	500		500
			WYDATKI BIEŻĄCE	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 439 000	-22 000 000	18 439 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 718 000		8 718 000
		4810	Rezerwy	8 718 000		8 718 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 721 000	-22 000 000	9 721 000
801			Oświata i wychowanie	21 312 802	-29 130	21 283 672
80102			Szkoły podstawowe specjalne	622 831		622 831
			WYDATKI BIEŻĄCE	622 831		622 831
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 804		436 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 590		31 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 898		71 898
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 476		11 476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797		1 797
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	829		829
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152		152
		4300	Zakup usług pozostałych	98		98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496		2 496	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 652		42 652	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039		23 039	
80111			Gimnazja specjalne	304 441		304 441
			WYDATKI BIEŻĄCE	304 441		304 441
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 072		195 072	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 953		16 953	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 546		32 546	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 195		5 195	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 057		1 057	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 349		3 349	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	517		517	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 279		18 279	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 473		31 473	
80120			Licea ogólnokształcące	727 371	0	727 371
			WYDATKI BIEŻĄCE	727 371		727 371
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 964		23 964	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 587		487 587	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 316		35 316	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 577		82 577	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 398		13 398	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715		1 715	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145		6 145	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 463		2 463	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361		361	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	781		781	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 977		42 977	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 577		1 577	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 510		28 510	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
80130	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
			Szkoły zawodowe	7 894 991		7 894 991
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 894 991		7 894 991
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 731		23 731
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279 593		5 279 593

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 987		420 987
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 003		851 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 863		136 863
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 731		1 731
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 946		12 946
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 308		109 308
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 086		15 086
		4260	Zakup energii	423 862		423 862
		4270	Zakup usług remontowych	60 489		60 489
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 297		9 297
		4300	Zakup usług pozostałych	111 410		111 410
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 172		9 172
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 298		1 298
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 746		22 746
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 732		1 732
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 557		13 557
		4430	Różne opłaty i składki	3 963		3 963
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 259		380 259
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 958		5 958
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 146 786		2 146 786
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 786		2 146 786
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028		1 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 780		1 469 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 912		125 912
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 611		225 611
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 010		36 010
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 043		11 043
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 840		30 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720		11 720
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 052		1 052
		4260	Zakup energii	68 793		68 793
		4270	Zakup usług remontowych	1 091		1 091
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 392		1 392
		4300	Zakup usług pozostałych	15 149		15 149
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 687		1 687
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 081		3 081
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 068		27 068
		4430	Różne opłaty i składki	2 629		2 629
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 508		111 508
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392		1 392
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 911 253	-29 130	4 882 123
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 611 253	-29 130	4 582 123
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380		9 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 455		2 951 455
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 291		228 291
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 932		489 932
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 198		78 198
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 877		122 877
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 954		95 954
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 830		7 830
		4260	Zakup energii	171 747		171 747
		4270	Zakup usług remontowych	26 616		26 616
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 775		4 775
		4300	Zakup usług pozostałych	133 116		133 116
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 551		10 551
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 677		19 677
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 473		15 473
		4430	Różne opłaty i składki	3 616		3 616
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 526		150 526
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 130	-29 130	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 109		62 109
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000		300 000
	80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
			Biblioteki pedagogiczne	4 018 239		4 018 239
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 018 239		4 018 239
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 666		4 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 083		2 431 083
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 188		180 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 120		403 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 182		64 182
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400		8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 610		73 610
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 200		244 200
		4260	Zakup energii	209 079		209 079
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 508		2 508
		4300	Zakup usług pozostałych	88 043		88 043
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000		18 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 030		17 030
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 147		56 147
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 556		4 556
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 427		201 427

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	686 890		686 890
			WYDATKI BIEŻĄCE	686 890		686 890
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000		50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 379		29 379
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 710		261 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 833		16 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 602		44 602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 899		6 899
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920		22 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 308		51 308
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450		2 450
		4270	Zakup usług remontowych	51 567		51 567
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
		4300	Zakup usług pozostałych	70 733		70 733
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300		300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800		4 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600		9 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 650		16 650
		4430	Różne opłaty i składki	33 300		33 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 719		5 719
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700		4 700
		4950	Różnice kursowe	20		20
803			Szkolnictwo wyższe	6 649 596		6 649 596
	80395		Pozostała działalność	6 649 596		6 649 596
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 649 596		6 649 596
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 529 596		6 529 596
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
851			Ochrona zdrowia	37 732 610	3 084 472	40 817 082
	85111		Szpitala ogólne	30 279 425	3 084 472	33 363 897
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 279 425	3 084 472	33 363 897
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 979 425	3 084 472	33 063 897
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000		150 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000		150 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	210 000		210 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000		210 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000		210 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 456		41 456
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 456		41 456
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 456		41 456
	85148		Medycyna pracy	5 500 000		5 500 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000		5 500 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500 000		5 500 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	700 000		700 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000		700 000
		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	200 000		200 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000		500 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000		60 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000		60 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000		60 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000		30 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 000		601 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	601 000		601 000
		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	300 000		300 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 000		135 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000		165 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 729		13 729
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 729		13 729
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 729		13 729
	85195		Pozostała działalność	147 000		147 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 000		147 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)	
1	2	3	4	5	6	7	
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000	
			Pomoc społeczna	1 998 349	558 098	2 556 447	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000		100 000	
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000		100 000	
85212	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	80 000		80 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 000		760 000	
85217			WYDATKI BIEŻĄCE	760 000		760 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000		392 000	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000		42 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 619		66 619	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 633		10 633	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000		90 000	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		500	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 848		130 848	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400		18 400	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 088 349		1 088 349	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 349		1 088 349	
	85226	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	1 020 000		1 020 000
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 349		3 349	
4300			Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000	558 098	608 098	
853			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	558 098	608 098	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	81 250	81 250	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	106 250	106 250	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	124	124	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	242 473	242 473	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 750	12 750	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 177	39 177	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	6 253	6 253	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	3 400	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	4 000	54 000	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500	500	
	4260		Zakup energii	0	1 625	1 625	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	350	350	
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 425	2 425	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	800	800	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 200	1 200	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 000	6 000	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	39 514	39 514	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 500	2 500	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 757	4 757	
	4480		Podatek od nieruchomości	0	2 000	2 000	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750	750	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 001 159	-500 000	56 501 159	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000		600 000
	85325			WYDATKI BIEŻĄCE	600 000		600 000
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000		600 000
				Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 222 000		1 222 000
	85325			WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 000		1 222 000
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300		5 300
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 260		715 260
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 740		57 740
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 061		117 061
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 939		18 939
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
		4270		Zakup usług remontowych	2 000		2 000
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	
4300			Zakup usług pozostałych	63 200		63 200	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		1 000	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 400		140 400		
4410		Podróże służbowe krajowe	7 800		7 800		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800		1 800
		4430	Różne opłaty i składki	14 500		14 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000		19 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		7 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 410 276	-500 000	16 910 276
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 410 276	-500 000	16 910 276
		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	813 450		813 450
		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	143 550		143 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 291		4 141 291
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 500		5 268 500
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 736		929 736
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 640		380 640
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 281		379 281
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 932		66 932
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 635		718 635
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 935		866 935
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 988		152 988
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 700		114 700
		4128	Składki na Fundusz Pracy	138 371		138 371
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24 418		24 418
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172 028		172 028
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 472		19 472
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000		102 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 515		191 515
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600		81 600
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400		14 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500
		4260	Zakup energii	201 239		201 239
		4270	Zakup usług remontowych	613 181	-500 000	113 181
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 930		14 930
		4300	Zakup usług pozostałych	292 313		292 313
		4308	Zakup usług pozostałych	784 588		784 588
		4309	Zakup usług pozostałych	138 457		138 457
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 301		16 301
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 369		34 369
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 306		77 306
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 750		29 750
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250		5 250
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 997		1 997
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 678		39 678
		4418	Podróże służbowe krajowe	56 525		56 525
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 975		9 975
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 209		14 209
		4430	Różne opłaty i składki	32 026		32 026
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 384		302 384
		4480	Podatek od nieruchomości	4 856		4 856
	85395		Pozostała działalność	37 768 883		37 768 883
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 768 883		37 768 883
		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	30 113 211		30 113 211
		3247	Stypendia dla uczniów	612 000		612 000
		3249	Stypendia dla uczniów	108 000		108 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 074		1 215 074
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 872		151 872
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 919		82 919
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420		9 420
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 982		203 982
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 703		25 703
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32 709		32 709
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 112		4 112
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 495		216 495
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 205		38 205
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 880		80 880
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 944		11 944
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650		1 650
		4307	Zakup usług pozostałych	4 208 119		4 208 119
		4309	Zakup usług pozostałych	377 956		377 956
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714		714
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126		126
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 888		3 888
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	432		432
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 300		66 300
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700		11 700
		4417	Podróże służbowe krajowe	90 291		90 291

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
854		4419	Podróże służbowe krajowe	13 181		13 181
		4437	Różne opłaty i składki	4 250		4 250
		4439	Różne opłaty i składki	750		750
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050		11 050
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950		1 950
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500		59 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500		10 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 398 040	0	3 398 040
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 487 966		1 487 966
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 966		1 487 966
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 524		1 038 524
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 253		91 253
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 421		173 421
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 680		27 680
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 538		7 538
	4280		Zakup usług zdrowotnych	820		820
	4300		Zakup usług pozostałych	5 341		5 341
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	664		664
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 344		1 344
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 981		139 981
85410			Internaty i bursy szkolne	1 835 116	0	1 835 116
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 116		1 835 116
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 356		16 356
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 736		1 035 736
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 805		80 805
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 409		165 409
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 686		26 686
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 182		52 182
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050		1 050
	4260		Zakup energii	247 029		247 029
	4270		Zakup usług remontowych	51 542		51 542
	4280		Zakup usług zdrowotnych	559		559
	4300		Zakup usług pozostałych	70 887		70 887
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	361		361
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 877		2 877
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 280		1 280
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 877		4 877
	4430		Różne opłaty i składki	840		840
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 496		73 496
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144		3 144
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 831		3 831
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 831		3 831
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 831		3 831
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 532		13 532
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 532		13 532
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 532		13 532
85495			Pozostała działalność	57 595		57 595
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 595		57 595
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060		4 060
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000		3 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	461		461
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74		74
	4270		Zakup usług remontowych	50 000		50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 487		708 487
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000		20 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000		20 000
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
90002			Gospodarka odpadami	200 000		200 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000		200 000
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 500		110 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 500		110 500
	4300		Zakup usług pozostałych	110 500		110 500
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000		1 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000		1 000
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
90095			Pozostała działalność	376 987		376 987
			WYDATKI BIEŻĄCE	376 987		376 987
	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	120 000		120 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 487		121 487
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300		Zakup usług pozostałych	99 000		99 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	15 000		15 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.11 (w złotych)	Korekta projektu budżetu na 2012 r.	Projekt planu po zmianach (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 039 970	2 577 422	58 617 392
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 012 000		1 012 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 000		1 012 000
	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
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	94 000		94 000
	3250		Stypendia różne	36 000		36 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000		300 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000		150 000
	92106		Teatry	26 026 696	81 301	26 107 997
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 930 000		14 930 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 430 000		14 430 000
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000		500 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 096 696	81 301	11 177 997
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 096 696	81 301	11 177 997
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000		300 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000		300 000
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000		300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 433 429		7 433 429
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 976 844		6 976 844
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 976 844		6 976 844
			WYDATKI MAJĄTKOWE	456 585		456 585
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	456 585		456 585
	92116		Biblioteki	10 588 400		10 588 400
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 588 400		10 588 400
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 588 400		10 588 400
	92118		Muzea	8 885 649	2 496 121	11 381 770
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 976 564		6 976 564
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 976 564		6 976 564
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 909 085	2 496 121	4 405 206
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 909 085	2 496 121	4 405 206
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796		793 796
			WYDATKI BIEŻĄCE	793 796		793 796
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 796		793 796
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000		700 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000		700 000
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000		625 000
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000		75 000
	92195		Pozostała działalność	300 000		300 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000		300 000
	4270		Zakup usług remontowych	300 000		300 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000		300 000
	92502		Parki krajobrazowe	300 000		300 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000		300 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200		199 200
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 733		31 733
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 881		4 881
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 186		54 186
926			Kultura fizyczna	4 174 000		4 174 000
	92601		Obiekty sportowe	999 000		999 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	999 000		999 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000		999 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 648 000		2 648 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 000		2 648 000
	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	2 648 000		2 648 000
	92695		Pozostała działalność	527 000		527 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	527 000		527 000
	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	200 000		200 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000		150 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 000		137 000
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000		40 000