

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN  
DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty wynikające z projektu na 2012 rok na 15.11.2011 r.	Zmiany wynikające z wniosków zestawionych w załączniku Nr 1	Kwoty po uwzględnieniu zmian (kol. 3 + kol. 4)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>794 883 704</b>	<b>-47 314 699</b>	<b>747 569 005</b>
	- bieżące	483 122 061	1 437 107	484 559 168
	- majątkowe	311 761 643	-48 751 806	263 009 837
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>893 129 353</b>	<b>2 010 075</b>	<b>895 139 428</b>
	- bieżące	460 017 577	1 136 677	461 154 254
	- majątkowe	433 111 776	873 398	433 985 174
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>23 104 484</b>	<b>300 430</b>	<b>23 404 914</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>-98 245 649</b>	<b>-49 324 774</b>	<b>-147 570 423</b>
<b>4.</b>	Przychody z tytułu kredytu bankowego	126 500 000	14 222 133	140 722 133
<b>5.</b>	Przychody - szacunkowa nadwyżka środków na pokrycie deficytu	0	35 171 000	35 171 000
<b>6.</b>	Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych	28 254 351	68 359	28 322 710

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA  
2012 ROK  
PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**

Załącznik Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 010 075</b>		<b>-47 314 699</b>		
<b>BIEŻĄCE</b>				<b>1 136 677</b>		<b>1 437 107</b>		
<b>MAJĄTKOWE</b>				<b>873 398</b>		<b>-48 751 806</b>		
1.	010			-16 736		12 411		
	Majątkowe			-16 736		12 411		
	Bieżące			0		0		
	01008			-16 736		12 411		
	ZZMIUW WRIOŚ		6051	-29 147	6282	12 411	Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2012 rok wynikają z przeprowadzenia procedur przetargowych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów"	Wniosek z dnia 30 listopada 2011 r.; znak: WRIR-II.3026.35.2011.EN
			6052	12 411			dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo - finansowego przedmiotowego projektu	
	01095			0				
	WPROW		4010	-1 500			Dostosowanie planu wydatków do kosztów planowanych do poniesienia w 2012 r. na podróże służbowe przez pracowników WPROW, w związku z kontrolami zrealizowanych projektów w ramach SPO-ROL 2004-2006	Wniosek z dnia 22.11.2011 r.; znak: WPROW.IV.3026.1.2011.AKL
			4110	-400				
			4120	-100				
			4410	2 000				
2.	050			300 000		300 000		
	Bieżące			270 000		270 000		
	Majątkowe			30 000		30 000		
	05011			300 000		300 000		
			4210	4 600	2000	74 000		
			4218	14 250	2008	147 000		
			4219	4 750	2009	49 000		
			4300	36 300	6200	6 000		
			4308	82 845	6208	18 000		
			4309	27 615	6209	6 000		
			4400	23 000				
			4408	13 500				
			4409	4 500				
			4410	3 200				
			4418	15 000				
			4419	5 000				
			4700	6 900				
			4708	21 405				
			4709	7 135				
			6060	6 000				
			6068	18 000				
			6089	6 000				
	WRIR						Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 300 tys. zł w związku z przyznaniem Województwu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wys. 1.500 tys. zł, na finansowanie realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, w tym podatku VAT w wys. 80 tys. zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.10.11 r. znak: FB.1.3110.1.26.2011.1.JW)	Wniosek WRIR z dnia 30 listopada 2011 r., znak: WRIR-II.3026.4.2011.MG
3.	600			15 174 246		-827 694		
	Bieżące			174 006		-54 893		
	Majątkowe			15 000 240		-772 801		
	60001			6 400 000				
	WIT		6060	6 400 000			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z brakiem w 2011 r. możliwości zakupu używanych czterocionowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przeprowadzone w miesiącu wrześniu i listopadzie br. postępowania przetargowe musiały zostać unieważnione z powodu braku ofert.	WIT-V.3026.29.2011.MW z dnia 28.11.2011 r.
	60013			3 207 425		-842 748		
	ZZDW				6298	-842 748	Zmniejszenie prognozowanych dochodów na 2012 rok w związku z refundacją w 2011 r. wydatków poniesionych na inwestycje z zakresu drogownictwa w ramach INTERREG IVA	
			6050	559 773			Zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianami w harmonogramach poszczególnych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich, w tym realizowanych w ramach INTERREG IVA. W wyniku tego konieczne jest przesunięcie środków finansowych z 2011 r. na rok 2012 w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych.	WIT-III.3026.30.2011.JS z dnia 30.11.2011 r.
			6058	1 339 198				
			6059	287 235				

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZZDW	6057	12 123 790			Zmiany polegają głównie na dostosowaniu planu wydatków majątkowych do faktycznych nakładów (kosztów robót inwestycyjnych) planowanych do poniesienia w 2012 r. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich uwzględnionych w WPF - zgodnie ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji zgłoszonymi przez Wykonawcę.	WIIT-III.3026.29.2011.JS z dnia 30.11.2011 r.
			6059	-10 815 336			Zmiany w planie wydatków na 2012 r. związane są również z korektą budżetu województwa na 2011 i wynikają z dostosowania planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich współfinansowanych środkami EFRR i budżetu państwa do właściwych źródeł finansowania.	
		<b>60052</b>		<b>4 999 800</b>				
		WSIII	6057	3 749 850			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem realizacji zamówienia publicznego na "usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawy infrastruktury technicznej" w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia oraz objętość złożonych przez oferentów ofert w zakresie dostawy infrastruktury technicznej.	WSIII-I.105.2011.AK z dnia 30.11.2011 r.
			6059	1 249 950				
		<b>60095</b>		<b>279 786</b>		<b>69 947</b>		
		WIIT	6050	105 780	6300	23 316	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.780 zł (w tym: 35.833 zł - środki własne, 23.316 zł - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne, 46.631 zł - dotacja na zadania inwestycyjne przekazywane na podstawie porozumienia z j.s.t.) następuje w związku z przesunięciem na 2012 r. dochodów i wydatków na opracowanie "Studium wykonalności Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina" - uprawomocnienie się "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia", która jest ostatnim etapem wykonania. Najkrótszy termin uprawomocnienia się decyzji (w przypadku braku protestów) to 13 grudnia 2011 r.	WIIT.V.3026.28.2011.MW z dnia 29.11.2011 r.
					6610	46 631		
		WRR	4308	75 321	2708	-54 893	1. Zmniejszenie planu dochodów o 54.893 zł spowodowane jest opóźnieniami w realizacji projektu pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej", a także wydłużonym okresem jego rozliczania przez Lidera Projektu i Instytucję Zarządzającą.	WRR-IV.3026.27.2011 z dnia 30.11.2011 r.
			4309	10 561				
			4398	74 970				
			4399	13 154			2. Zwiększenie planu wydatków na realizację ww. projektu o kwotę 174.006 zł związane jest z przesunięciem terminu jego zakończenia z lutego na maj 2012 roku.	
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>2 198 000</b>				
		Majątkowe		<b>2 198 000</b>				
		<b>70005</b>		<b>2 198 000</b>				
		WIIN	6050	500 000			Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wydatków zaplanowanych na remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie	WIIN-IV.3026.13.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
			6050	-287 000			Zmniejszenie planu wydatków wynika z negatywnej decyzji Zarządu Województwa odnośnie realizacji ujętego w projekcie budżetu na 2012 rok zadania pn. "Termorenowacja ścian budynku położonego w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a".	WIIN-IV.3026.14.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
			6050	45 000			Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem na 2012 rok części robót budowlanych na zadaniu pn. "Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2".	WIIN-IV.3026.15.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
			6060	1 940 000			Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem na 2012 rok wypłaty odszkodowania spółce Handwit z tyt. uraonych udziałów w nieruchomości przy Pl. Orła Białego 2 (Akademia Sztuki).	WIIN-IV.3026.10.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>123 000</b>				
		Bieżące		<b>123 000</b>				
		<b>75011</b>		<b>123 000</b>				
		WIIT	4300	123 000			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Kontrola badań lekarskich, dokumentacji badań i wydawanych orzeczeń dla osób kierujących pojazdami.	WIIT-V.3020.04.2011.MW z dnia 02.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	757			540 703				
	Bieżące			540 703				
		75702		540 703				
		WFIB	8110	395 703			Wzrost wydatków na obsługę długu wynika ze zwiększonej kwoty kredytu oraz związanych z nim kosztów jego obsługi.	WFIB
			8010	145 000			Aktualizacja prowizji do kwoty zwiększonego kredytu wynikającego z autopoprawki.	
6.	758			-22 000 000		-50 114 238		
	Majątkowe			-22 000 000		-50 114 238		
		75818		-22 000 000				
		WZRPO	6500	-22 000 000			Zmniejszenie rezerwy celowej na wkłady własne do projektów współfinansowanych środkami z UE, w związku z uwzględnieniem ich przez Wydział Infrastruktury i Transportu w montażach finansowych projektów realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego.	Pismo WZRPO z dnia 29.11.2011 r.
		75861				-50 114 238		
		WSIII			6207	3 749 850	Zwiększenie planu dochodów o kwotę pochodzącą z płatności z budżetu środków Unii Europejskiej na projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" realizowany w ramach RPO WZ, działania 3.2, w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu oraz w związku z korektą planu wydatków na 2011 rok na tym zadaniu.	WSIII-I.105.2011.AK z dnia 30.11.2011 r.
		WIIT			6207	-1 528 406	Zmniejszenie dochodów zaplanowanych na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Osi II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, finansujących wkład unijny przy realizacji projektów z zakresu dróg wojewódzkich, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanych wpływów dochodów z tego tytułu.	
					6209	-52 335 682	Zmniejszenie dochodów, stanowiących dotację celową z budżetu państwa przyznaną w ramach Kontraktu Województwa na finansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg w ramach Osi II RPO, w związku z dokonaniem - przez Wydział Zarządzania RPO - weryfikacji możliwych do uzyskania w 2012 r. dochodów z tego tytułu ustalonych na kwotę 22.000.000 zł. Istnieje możliwość odzyskania tych środków w końcu 2012 r. w wyniku uzgodnień z MRR oraz na podstawie oceny stanu realizacji kontraktów przez inne samorządy województw.	Wniosek WIIT z dnia 24.11.2011 r.
7.	801			-29 130				
	Bieżące			-29 130				
		80146		-29 130				
		WEIS	4520	-29 130			Wydział Inwestycji i Nieruchomości 2 listopada br. złożył wniosek na Zarząd w sprawie wydania decyzji uchylającej decyzję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na nieruchomości położonej przy ul. Gen. Sowińskiego 68 w Szczecinie, w części dotyczącej obciążenia opłatą roczną. Zarząd WZ postanowił uchylić decyzję i zmniejszyć plan wydatków ZCDN w Szczecinie na 2012 rok o kwotę 29.130 zł, odpowiadającą wysokości opłaty rocznej z tego tytułu.	WEIS.I.3020.10.2011.IP z dnia 30.11.2011 r.
8.	851			3 084 472				
	Majątkowe			3 084 472				
		85111		3 084 472				
		WZ	6220	3 104 472			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z Grupą 3J S.A. na realizację zadania pn.: "Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie", na skutek złożenia w dniu 25.10.2011 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych przez wierzyciela Abook Sp. z o.o. w Warszawie, wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Grupy 3J S.A. z powodu zaprzestania regulowania wymagalnych zobowiązań finansowych oraz wstrzymania robót budowlanych na inwestycji.	WZ.3026.18.2011 AU z dnia 30.11.2011 r.
			6220	-20 000			Zmniejszenie planu wydatków następuje tytułem przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu w 2011 r. dotacji przez Powiat Powiat Świdwiński w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ ZDROJE – Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem”	WZ.3026.20.2011 AU z dnia 05.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	852			558 098				
		Bieżące		558 098				
		85226		558 098				
				2810		81 250		
				2820		106 250		
				3020		124		
				4010		242 473		
				4040		12 750		
				4110		39 177		
				4120		6 253		
				4170		3 400		
				4210		4 000		
				4240		500		
				4260		1 625		
				4280		350		
				4300		2 425		
				4350		800		
				4360		1 200		
				4370		6 000		
				4400		39 514		
				4410		2 500		
				4440		4 757		
				4480		2 000		
				4700		750		
		ROPS					Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: Ośrodki adopcyjne" - zapewnienie finansowania w I kwartale 2012 r. do czasu przyznania dotacji z budżetu państwa.	ROPS.III.3020.4.2011.EZ z dnia 02.12.2011 r.
10.	853			-500 000		1 222 000		
		Bieżące		-500 000		1 222 000		
		85325		-500 000		1 222 000		
		WUP			0970	1 222 000	Zwiększenie planu dochodów w związku z wprowadzeniem do projektu budżetu na 2012 rok nowego zadania realizowanego przez WUP pn. "Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".	WUP.I.3010/3-1/HS/2011 z dnia 28.11.2011 r.
		WIIN	4270	-500 000			Zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianą realizatora remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie - zaplanowane przez WUP w Szczecinie wydatki na ten cel przeniesione zostały do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości UM.	Wiin.IV.3026.13.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
11.	921			2 577 422		2 092 822		
		Majątkowe		2 577 422		2 092 822		
		92106				337 846		
		WKNIIDN	6660			337 846	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem odzyskanego przez Operę na Zamku podatku Vat do budżetu Województwa. Dochód dotyczy inwestycji "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" ( w ramach RPO WZ), na realizację której Instytucja otrzymuje dotację z budżetu Województwa.	WKNIIDN.I.3026.12-5.2011 z 30 listopada 2011 r.
		92106		81 301				
		WKNIIDN	6220	81 301			Zwiększenie planu wydatków następuje z uwagi na brak spełnienia wszystkich warunków do wystawienia faktury końcowej przez wykonawcę za wykonanie robót budowlanych - dotychczas nie został podpisany protokół odbioru końcowego robót "bez uwag" i zrealizowanie płatności w 2011 r. W celu rozliczenia końcowego robót związanych z budową hali Opery po dokonaniu odbioru wszystkich prac objętych kontraktem z wykonawcą kwota, o którą zmniejszony zostaje plan w roku 2011 przesunięta zostaje na rok 2012.	WKNIIDN.I.3026.12-1.2011 z 30 listopada 2011 r.
		92109				142 114		
		WKNIIDN	6660			142 114	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich podatku Vat do budżetu Województwa. Dochód dotyczy inwestycji "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (w ramach RPO WZ), na realizację której Instytucja otrzymuje dotację z budżetu Województwa.	WKNIIDN.I.3026.12-6.2011 z 30 listopada 2011 r.
		92118				1 612 862		
		WKNIIDN	6660			1 612 862	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem odzyskiwanego przez Muzeum Narodowe podatku Vat do budżetu Województwa. Dochód dotyczy inwestycji "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy"" ( w ramach RPO WZ), na realizację której Instytucja otrzymuje dotację z budżetu Województwa.	WKNIIDN.I.3026.12-4.2011 z 30 listopada 2011 r.
		92118		2 496 121				
		WKNIIDN	6220	2 496 121			Zwiększenie planu związane jest z przesunięciem realizacji inwestycji w czasie oraz koniecznością pokrycia dotacją kosztów niekwalifikowalnych (Vat) w Projekcie "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy"" ( w ramach RPO WZ),	WKNIIDN.I.3026.12-4.2011 z 30 listopada 2011 r.

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3

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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>794 883 704</b>	<b>-47 314 699</b>	<b>747 569 005</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>483 122 061</b>	<b>1 437 107</b>	<b>484 559 168</b>
<b>1. Dochody własne</b>				<b>174 950 645</b>	<b>1 222 000</b>	<b>176 172 645</b>
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				160 666 500	0	160 666 500
- w podatku dochodowym od osób fizycznych				40 537 200	0	40 537 200
- w podatku dochodowym od osób prawnych				120 129 300	0	120 129 300
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek				6 891 599	1 222 000	8 113 599
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa				7 392 546	0	7 392 546
<b>2. Subwencja ogólna</b>				<b>165 285 891</b>	<b>0</b>	<b>165 285 891</b>
1) Część oświatowa subwencji ogólnej				26 794 489	0	26 794 489
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej				83 425 481	0	83 425 481
3) Część regionalna subwencji ogólnej				55 065 921	0	55 065 921
<b>3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>346 000</b>	<b>0</b>	<b>346 000</b>
<b>4. Dotacje z funduszy</b>				<b>158 243</b>	<b>0</b>	<b>158 243</b>
<b>5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>				<b>1 681 399</b>	<b>-54 893</b>	<b>1 626 506</b>
<b>6. Dotacje celowe i płatności</b>				<b>89 437 521</b>	<b>270 000</b>	<b>89 707 521</b>
<b>7. Wkład własny krajowy z innych źródeł</b>				<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
<b>8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>				<b>108 362</b>	<b>0</b>	<b>108 362</b>
<b>9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>				<b>50 874 000</b>	<b>0</b>	<b>50 874 000</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>311 761 643</b>	<b>-48 751 806</b>	<b>263 009 837</b>
<b>1. Dochody własne</b>				<b>15 740 907</b>	<b>2 092 822</b>	<b>17 833 729</b>
- dochody ze sprzedaży majątku województwa				15 740 907	0	15 740 907
- dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek				0	2 092 822	2 092 822
<b>2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>				<b>13 002 573</b>	<b>-842 748</b>	<b>12 159 825</b>
<b>3. Dotacje celowe i płatności</b>				<b>248 157 498</b>	<b>-50 084 238</b>	<b>198 073 260</b>
<b>4. Pomoc finansowa udzielana pomiędzy j.s.t.</b>				<b>5 525 000</b>	<b>23 316</b>	<b>5 548 316</b>
<b>5. Dotacje z funduszy</b>				<b>2 889 915</b>	<b>12 411</b>	<b>2 902 326</b>
<b>6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>13 838 750</b>	<b>0</b>	<b>13 838 750</b>
<b>7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>				<b>0</b>	<b>46 631</b>	<b>46 631</b>
<b>8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>				<b>12 607 000</b>	<b>0</b>	<b>12 607 000</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>71 701 141</b>	<b>12 411</b>	<b>71 713 552</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>				<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				5 000		5 000
<b>01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>				<b>112 400</b>		<b>112 400</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>112 400</b>		<b>112 400</b>
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				112 400		112 400
<b>01008 Melioracje wodne</b>				<b>60 603 741</b>	<b>12 411</b>	<b>60 616 152</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>12 508 700</b>		<b>12 508 700</b>
2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 500 000		12 500 000
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				8 700		8 700
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>48 095 041</b>	<b>12 411</b>	<b>48 107 452</b>
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				7 152 563		7 152 563
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				7 152 563		7 152 563
6282 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 889 915	12 411	2 902 326

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
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 510 000		6 510 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 293 000		18 293 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 097 000		6 097 000
		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>7 380 000</b>		<b>7 380 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 380 000</b>		<b>7 380 000</b>
	2218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 695 000		4 695 000
	2219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 565 000		1 565 000
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000		840 000
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000		280 000
		<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 550 000</b>		<b>3 550 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 550 000</b>		<b>3 550 000</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 400 000		3 400 000
	0920		Pozostałe odsetki	150 000		150 000
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000		50 000
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>6 200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 500 000</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>6 200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 500 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 200 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 470 000</b>
	2000		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		74 000	74 000
	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	900 000	147 000	1 047 000
	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	300 000	49 000	349 000
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 000 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 030 000</b>
	6200		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		6 000	6 000
	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	3 750 000		3 750 000
	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		18 000	18 000
	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	1 250 000	6 000	1 256 000
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>281 862</b>		<b>281 862</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>281 862</b>		<b>281 862</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>281 862</b>		<b>281 862</b>
	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	239 583		239 583
	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	42 279		42 279

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>60 986 518</b>	<b>-827 694</b>	<b>60 158 824</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>12 793 750</b>		<b>12 793 750</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000		5 500 000
	6530		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 293 750</b>		<b>7 293 750</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750		7 293 750
	<b>60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			<b>30 373 434</b>		<b>30 373 434</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 373 434</b>		<b>30 373 434</b>
	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	23 126		23 126
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 284 000		30 284 000
	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	66 308		66 308
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>16 869 573</b>	<b>-842 748</b>	<b>16 026 825</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>137 000</b>		<b>137 000</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000		30 000
	0830		Wpływy z usług	52 000		52 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 732 573</b>	<b>-842 748</b>	<b>15 889 825</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000		230 000
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 002 573	-842 748	12 159 825
	6309		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000		3 500 000
	<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>949 761</b>	<b>15 054</b>	<b>964 815</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>69 947</b>	<b>69 947</b>
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	23 316	23 316
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	46 631	46 631
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>949 761</b>	<b>-54 893</b>	<b>894 868</b>
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 362		108 362
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 845		252 845
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 554	-54 893	533 661
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	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	120 000		120 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>17 294 518</b>		<b>17 294 518</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>17 294 518</b>		<b>17 294 518</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 783 611</b>		<b>1 783 611</b>
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 832		11 832

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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 738 314		1 738 314
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 465		33 465
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 510 907</b>		<b>15 510 907</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 510 907		15 510 907
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>413 000</b>		<b>413 000</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000		18 000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>395 000</b>		<b>395 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>395 000</b>		<b>395 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000		80 000
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	295 000		295 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 447 278</b>		<b>3 447 278</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>610 000</b>		<b>610 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>610 000</b>		<b>610 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	564 000		564 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000		46 000
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 359 638</b>		<b>2 359 638</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 359 638</b>		<b>2 359 638</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000		420 000
		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	585 394		585 394
		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	1 127 605		1 127 605
		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	226 639		226 639
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>477 640</b>		<b>477 640</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>477 640</b>		<b>477 640</b>
		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	405 994		405 994
		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	71 646		71 646
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>163 154 500</b>		<b>163 154 500</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 488 000</b>		<b>2 488 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 488 000</b>		<b>2 488 000</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000		310 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048 000		2 048 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>160 666 500</b>		<b>160 666 500</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>160 666 500</b>		<b>160 666 500</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 537 200		40 537 200
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 129 300		120 129 300
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>452 599 094</b>	<b>-50 114 238</b>	<b>402 484 856</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 794 489</b>		<b>26 794 489</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>26 794 489</b>		<b>26 794 489</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 794 489		26 794 489

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
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>83 425 481</b>		<b>83 425 481</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>83 425 481</b>		<b>83 425 481</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 425 481		83 425 481
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>55 065 921</b>		<b>55 065 921</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 065 921</b>		<b>55 065 921</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 065 921		55 065 921
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>231 937 972</b>	<b>-50 114 238</b>	<b>181 823 734</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 378 600</b>	<b>0</b>	<b>21 378 600</b>
	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	21 278 600		21 278 600
	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
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>210 559 372</b>	<b>-50 114 238</b>	<b>160 445 134</b>
	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	127 632 290	2 221 444	129 853 734
	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	120 400		120 400
	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	82 806 682	-52 335 682	30 471 000
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>55 375 231</b>		<b>55 375 231</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 375 231</b>		<b>55 375 231</b>
	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	8 702 489		8 702 489
	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	46 672 742		46 672 742
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 606 000</b>		<b>8 606 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 570 000</b>		<b>8 570 000</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 570 000</b>		<b>8 570 000</b>
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 025 000		2 025 000
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 545 000		6 545 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000		36 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 000</b>		<b>760 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>760 000</b>		<b>760 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>760 000</b>		<b>760 000</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	760 000		760 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 746 550</b>	<b>1 222 000</b>	<b>9 968 550</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000		80 000
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>0</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 222 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 222 000</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 222 000	1 222 000
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>8 666 550</b>		<b>8 666 550</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 666 550</b>		<b>8 666 550</b>
	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	8 521 000		8 521 000

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
		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
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000		2 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>273 243</b>		<b>273 243</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000		100 000
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000		100 000
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000		7 000
	<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	5 000		5 000
	<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>61 243</b>		<b>61 243</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>61 243</b>		<b>61 243</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 243		58 243
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 092 822</b>	<b>2 092 822</b>
	<b>92106 Teatry</b>				<b>337 846</b>	<b>337 846</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>337 846</b>	<b>337 846</b>
	6660		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, dotyczące dochodów majątkowych		337 846	337 846
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>142 114</b>	<b>142 114</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>142 114</b>	<b>142 114</b>
	6660		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, dotyczące dochodów majątkowych		142 114	142 114
	<b>92118 Muzea</b>				<b>1 612 862</b>	<b>1 612 862</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 612 862</b>	<b>1 612 862</b>
	6660		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, dotyczące dochodów majątkowych		1 612 862	1 612 862
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>					
	<b>92502 Parki krajobrazowe</b>			<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	300 000		300 000

**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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>893 129 353</b>	<b>2 010 075</b>	<b>895 139 428</b>
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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 928 400</b>	<b>-16 736</b>	<b>83 911 664</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000		5 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 207 887		11 207 887
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 017 887</b>		<b>11 017 887</b>
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57 500		57 500
		4370	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>190 000</b>		<b>190 000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000
	01008		Melioracje wodne	62 311 553	-16 736	62 294 817
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 500 000</b>		<b>12 500 000</b>
		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	Opłaty 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	Opłaty 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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>49 811 553</b>	<b>-16 736</b>	<b>49 794 817</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 577 960		6 577 960
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 577 960</b>		<b>6 577 960</b>
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200		26 200

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
		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
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 550 000</b>		<b>3 550 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>
		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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 504 000</b>		<b>3 504 000</b>
		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
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 500</b>	<b>0</b>	<b>273 500</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>273 500</b>	<b>0</b>	<b>273 500</b>
		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
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>9 901 042</b>	<b>300 000</b>	<b>10 201 042</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>9 901 042</b>	<b>300 000</b>	<b>10 201 042</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 200 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 470 000</b>
		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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 701 042</b>	<b>30 000</b>	<b>8 731 042</b>
		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
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 730 926</b>		<b>20 730 926</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 945 802</b>		<b>2 945 802</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>945 802</b>		<b>945 802</b>
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 792		4 792
		4129	Składki na Fundusz Pracy	846		846

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
		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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
	15013	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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 785 124</b>		<b>17 785 124</b>
		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
		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
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
	40095		Pozostała działalność	35 000		35 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>441 576 517</b>	<b>15 174 246</b>	<b>456 750 763</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	91 698 000	6 400 000	98 098 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 898 000</b>		<b>78 898 000</b>
		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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 800 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>19 200 000</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 373 434</b>		<b>30 373 434</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>43 747 908</b>		<b>43 747 908</b>
		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
		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

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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000
		4400	Opłaty 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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>260 187 195</b>	<b>3 494 660</b>	<b>263 681 855</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>79 000</b>		<b>79 000</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 111</b>		<b>38 111</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111		33 111
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 040 800</b>	<b>4 999 800</b>	<b>18 040 600</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>912 069</b>	<b>174 006</b>	<b>1 086 075</b>
		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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 500 000</b>	<b>105 780</b>	<b>1 605 780</b>
		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			<b>Turystyka</b>	<b>2 116 409</b>		<b>2 116 409</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 851 409		1 851 409
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 851 409</b>		<b>1 851 409</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>265 000</b>		<b>265 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000		255 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 939 315</b>	<b>2 198 000</b>	<b>6 137 315</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 939 315	2 198 000	6 137 315
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 731 486</b>		<b>1 731 486</b>

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				
710		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				
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 207 829</b>	<b>2 198 000</b>	<b>4 405 829</b>			
		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			
				<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 230 719</b>		<b>4 230 719</b>			
		71003			<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 619 231</b>		<b>2 619 231</b>		
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 619 231</b>		<b>2 619 231</b>		
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				
				<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>174 988</b>		<b>174 988</b>			
71004					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>127 862</b>		<b>127 862</b>		
				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		
						<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>47 126</b>		<b>47 126</b>	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 126		47 126		
				71005			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>
							<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>
				71013		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
							<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>895 000</b>		<b>895 000</b>
				71015			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>895 000</b>		<b>895 000</b>
						4300	Zakup usług pozostałych	895 000		895 000
71095					<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 500</b>		<b>523 500</b>		
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>523 500</b>		<b>523 500</b>		
750				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				
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 169 215</b>	<b>123 000</b>	<b>80 292 215</b>				
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 223 519</b>	<b>123 000</b>	<b>2 346 519</b>				
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 223 519</b>	<b>123 000</b>	<b>2 346 519</b>				
		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				
		75017			<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 384 252</b>		<b>1 384 252</b>		
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 384 252</b>		<b>1 384 252</b>		
				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				

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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000		106 000
		4360	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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>68 983 232</b>		<b>68 983 232</b>
		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
		4246	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 czynsze 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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000 440</b>		<b>2 000 440</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 001 254</b>		<b>1 001 254</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 354		412 354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051		35 051

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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000
		4370	Opłaty 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	Opłaty 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
			<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>477 640</b>		<b>477 640</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>477 640</b>		<b>477 640</b>
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 660		33 660
		4409	Opłaty 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
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 836 650</b>		<b>1 836 650</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 836 650</b>		<b>1 836 650</b>
		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
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 262 228</b>		<b>2 262 228</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 262 228</b>		<b>2 262 228</b>
		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
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>428 000</b>		<b>428 000</b>
			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>105 000</b>		<b>105 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 000</b>		<b>105 000</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000		105 000
			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000		90 000
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000
			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>

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
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	16 319 297	540 703	16 860 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 319 297	540 703	16 860 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	15 054 297	395 703	15 450 000
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	40 439 500	-22 000 000	18 439 500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500		500
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	500		500
	75818	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
			Rezerwy ogólne i celowe	40 439 000	-22 000 000	18 439 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	8 718 000		8 718 000
		4810	Rezerwy	8 718 000		8 718 000
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	31 721 000	-22 000 000	9 721 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 721 000	-22 000 000	9 721 000
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	21 312 802	-29 130	21 283 672
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	622 831		622 831
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
			Szkoły zawodowe	7 894 991		7 894 991
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	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
		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

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	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		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 146 786</b>		<b>2 146 786</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 146 786</b>		<b>2 146 786</b>
		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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 911 253</b>	<b>-29 130</b>	<b>4 882 123</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 611 253</b>	<b>-29 130</b>	<b>4 582 123</b>
		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
			<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 018 239</b>		<b>4 018 239</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 018 239</b>		<b>4 018 239</b>
		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
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 890</b>		<b>686 890</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>686 890</b>		<b>686 890</b>
		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

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
803		4300	Zakup usług pozostałych	70 733		70 733
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300		300
		4370	Opłaty 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
			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6 649 596</b>		<b>6 649 596</b>
80395			Pozostała działalność	6 649 596		6 649 596
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 649 596</b>		<b>6 649 596</b>
		2800	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 732 610</b>	<b>3 084 472</b>	<b>40 817 082</b>
85111			Szpitałe ogólne	30 279 425	3 084 472	33 363 897
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 279 425</b>	<b>3 084 472</b>	<b>33 363 897</b>
		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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
		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			Szpitałe uzdrowiskowe	210 000		210 000
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 456</b>		<b>41 456</b>
85148		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 456		41 456
			Medycyna pracy	5 500 000		5 500 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
85149		4260	Zakup usług zdrowotnych	5 500 000		5 500 000
			Programy polityki zdrowotnej	700 000		700 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
85154		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 000		601 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>601 000</b>		<b>601 000</b>
		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 obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	13 729		13 729
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 729</b>		<b>13 729</b>
85195		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 729		13 729
			Pozostała działalność	147 000		147 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>147 000</b>		<b>147 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 998 349</b>	<b>558 098</b>	<b>2 556 447</b>
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000		100 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
		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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 000		760 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>760 000</b>		<b>760 000</b>
		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

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
		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	Opłaty 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
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 088 349		1 088 349
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 088 349</b>		<b>1 088 349</b>
	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
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000	558 098	608 098
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000</b>	<b>558 098</b>	<b>608 098</b>
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 200	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 000	6 000
		4400	Opłaty 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
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 001 159</b>	<b>-500 000</b>	<b>56 501 159</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000		600 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
	85325	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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 222 000</b>		<b>1 222 000</b>
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000
		4370	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 400		140 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800		7 800
		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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 410 276</b>	<b>-500 000</b>	<b>16 910 276</b>
	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

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
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 768 883</b>		<b>37 768 883</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 768 883</b>		<b>37 768 883</b>
		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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 300		66 300
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700		11 700
		4417	Podróże służbowe krajowe	90 291		90 291
		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
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 398 040</b>	<b>0</b>	<b>3 398 040</b>
	85407		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 487 966</b>		<b>1 487 966</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 487 966</b>		<b>1 487 966</b>
		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

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
900	85410	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
			Internaty i bursy szkolne	1 835 116	0	1 835 116
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 835 116</b>		<b>1 835 116</b>
		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 ekspertyz, 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
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 831		3 831
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 831</b>		<b>3 831</b>
	85446	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 831		3 831	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 532		13 532	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 532</b>		<b>13 532</b>	
	85495	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 532		13 532	
		Pozostała działalność	57 595		57 595	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 595</b>		<b>57 595</b>	
		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	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>708 487</b>		<b>708 487</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000		20 000
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	
	90002		Gospodarka odpadami	200 000		200 000
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000		200 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 500		110 500
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>110 500</b>		<b>110 500</b>	
	4300 Zakup usług pozostałych	110 500		110 500		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000		1 000	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	
	Pozostała działalność	376 987		376 987		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>376 987</b>		<b>376 987</b>		
	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 ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 039 970</b>	<b>2 577 422</b>	<b>58 617 392</b>		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 012 000		1 012 000	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 012 000</b>		<b>1 012 000</b>		
	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	
	<b>Teatry</b>	<b>26 026 696</b>	<b>81 301</b>	<b>26 107 997</b>		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 930 000</b>		<b>14 930 000</b>		
	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	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 096 696</b>	<b>81 301</b>	<b>11 177 997</b>		
	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	

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
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	92109	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000		300 000
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 433 429</b>		<b>7 433 429</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 976 844</b>		<b>6 976 844</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 976 844		6 976 844
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>456 585</b>		<b>456 585</b>
	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	456 585		456 585
			<b>Biblioteki</b>	<b>10 588 400</b>		<b>10 588 400</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 588 400</b>		<b>10 588 400</b>
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 588 400		10 588 400
			<b>Muzea</b>	<b>8 885 649</b>	<b>2 496 121</b>	<b>11 381 770</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 976 564</b>		<b>6 976 564</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 976 564		6 976 564
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 909 085</b>	<b>2 496 121</b>	<b>4 405 206</b>
		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		<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>793 796</b>		<b>793 796</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>793 796</b>		<b>793 796</b>
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 796		793 796
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 186		54 186
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 174 000</b>		<b>4 174 000</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>999 000</b>		<b>999 000</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>999 000</b>		<b>999 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000		999 000
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 648 000</b>		<b>2 648 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 648 000</b>		<b>2 648 000</b>
		2380	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>527 000</b>		<b>527 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>527 000</b>		<b>527 000</b>
		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

## Uzasadnienie

Przedkładana, II wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zawiera zmiany wynikające z korekt, zgłoszonych przez wydziały (komórki równorzędne) i zaakceptowanych przez Zarząd Województwa w dniu 9 grudnia 2011 r. Zestawienie zmian do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do uzasadnienia.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do I wersji projektu budżetu (przedłożonego Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2011 roku) powodują zwiększenie deficytu budżetowego na 2011 rok o 49.324.774 zł, tj. do kwoty 147.570.423 zł.

Szczecin, dnia 9 grudnia 2011 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgiard Geblewicz