

## Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2011 roku

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Pozostałe zmiany*	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.11
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>792 326 008</b>	<b>60 342 108</b>	<b>-167 070 147</b>	<b>125 907 124</b>	<b>-70 856 996</b>	<b>0</b>	<b>740 648 097</b>
z tego:								
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>719 910 008</b>	<b>60 342 108</b>	<b>-167 070 147</b>	<b>88 565 923</b>	<b>-69 699 976</b>	<b>13 832 000</b>	<b>645 879 916</b>
z tego w dziale:								
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>35 600 664</b>	<b>6 974 011</b>	<b>-3 430 000</b>	<b>13 650 277</b>	<b>-5 070 963</b>	<b>13 832 000</b>	<b>61 555 989</b>
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	132 600	-	-	-	-	-	132 600
	01008 Melioracje wodne	30 812 170	3 544 011	-	13 650 277	-5 070 963	13 832 000	56 767 495
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 225 894	-	-	-	-	-	1 225 894
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	3 430 000	-	-	-	-	3 430 000
	01095 Pozostała działalność	3 430 000	-	-3 430 000	-	-	-	0
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>9 331 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>818 925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 150 705</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	9 331 780	-	-	818 925	-	-	10 150 705
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>276 980</b>	<b>55 251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332 231</b>
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	276 980	55 251	-	-	-	-	332 231
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>41 801 629</b>	<b>3 621 208</b>	<b>-21 631 629</b>	<b>7 037 897</b>	<b>-285 316</b>	<b>-</b>	<b>30 543 789</b>
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 967 450	2 693 460	-2 423 700	200 000	-44 998	-	20 392 212
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	37 266	-	-	37 266
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20 937 495	927 748	-18 951 356	6 794 158	-170 371	-	9 537 674
	60095 Pozostała działalność	896 684	-	-256 573	6 473	-69 947	-	576 637
<b>630 Turystyka</b>		<b>-</b>	<b>38 250</b>	<b>-36 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 260</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	38 250	-36 990	-	-	-	1 260
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 979 911</b>	<b>205 388</b>	<b>-17 689 321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 495 978</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 979 911	205 388	-17 689 321	-	-	-	2 495 978
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>3 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 300 000</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>3 857 726</b>	<b>2 169 784</b>	<b>-2 225 528</b>	<b>6 000</b>	<b>-110 178</b>	<b>-</b>	<b>3 697 804</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	46 000	-	-	-	-	-	46 000
	75018 Urzędy marszałkowskie	3 451 846	2 105 099	-2 225 528	6 000	-110 178	-	3 227 239
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 880	64 685	-	-	-	-	424 565
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	75495 Pozostała działalność	-	-	-	10 000	-	-	10 000
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>130 816 064</b>	<b>24 330 982</b>	<b>-3 078 947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 068 099</b>
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 120 000	250 000	-82 883	-	-	-	3 287 117
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 696 064	24 080 982	-2 996 064	-	-	-	148 780 982
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>444 378 617</b>	<b>22 644 893</b>	<b>-117 696 762</b>	<b>65 917 986</b>	<b>-64 176 972</b>	<b>-</b>	<b>351 067 762</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 811 795	-	-1 043 983	32 654	-	-	25 800 466
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	132 990	-	-	132 990
	75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 314 628	-	-	-	-	-	82 314 628
	75814 Różne rozliczenia finansowe	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57 164 355	-	-	-	-	-	57 164 355
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	235 007 568	21 460 115	-112 480 688	64 873 151	-63 855 949	-	145 004 197
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 080 271	184 778	-4 172 091	879 191	-321 023	-	39 651 126
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>57 891</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>11 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 442</b>
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	-	-	6 000	-	-	6 000
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 891	15 000	-	5 151	-	-	78 042
	80195 Pozostała działalność	-	-	-	400	-	-	400

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Pozostałe zmiany*	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.11
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 065 000</b>	-	-	<b>295 000</b>	-	-	<b>10 360 000</b>
	85111 Szpitale ogólne	10 065 000	-	-	195 000	-	-	10 260 000
	85141 Ratownictwo medyczne	-	-	-	100 000	-	-	100 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	<b>15 000</b>	-	-	<b>15 000</b>
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	15 000	-	-	15 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 365 000</b>	<b>67 011</b>	<b>-1 280 970</b>	<b>301 458</b>	-	-	<b>9 452 499</b>
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	66 794	-	-	-	-	146 794
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	10 285 000	217	-1 280 970	301 458	-	-	9 305 705
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 078 746</b>	-	<b>0</b>	<b>189 079</b>	<b>-56 547</b>	-	<b>10 211 278</b>
	90002 Gospodarka odpadami	10 012 199	-	-	-	-	-	10 012 199
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	-	-	-	-	-	5 000
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	-	-	-	-	-	5 000
	90095 Pozostała działalność	56 547	-	-	189 079	-56 547	-	189 079
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>220 330</b>	-	<b>312 750</b>	-	-	<b>533 080</b>
	92106 Teatry	-	220 330	-	-	-	-	220 330
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	200 000	-	-	200 000
	92118 Muzea	-	-	-	112 750	-	-	112 750
<b>II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>72 416 000</b>	-	-	<b>37 341 201</b>	<b>-1 157 020</b>	<b>-13 832 000</b>	<b>94 768 181</b>
<i>z tego w dziale:</i>								
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 815 000</b>	-	-	<b>34 935 131</b>	<b>-93 000</b>	<b>-13 832 000</b>	<b>61 825 131</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	-	-	-	-25 000	-	0
	01008 Melioracje wodne	36 531 000	-	-	31 870 131	-	-13 832 000	54 569 131
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 149 000	-	-	-	-68 000	-	4 081 000
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
	01095 Pozostała działalność	110 000	-	-	65 000	-	-	175 000
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>769 000</b>	-	-	-	<b>-769 000</b>	-	<b>0</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	769 000	-	-	-	-769 000	-	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 175 000</b>	-	-	<b>2 199 937</b>	-	-	<b>31 374 937</b>
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 175 000	-	-	2 199 937	-	-	31 374 937
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>298 000</b>	-	-	-	<b>-270 000</b>	-	<b>28 000</b>
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 000	-	-	-	-	-	28 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 000	-	-	-	-270 000	-	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 000</b>	-	-	-	-	-	<b>564 000</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	564 000	-	-	-	-	-	564 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	<b>-20 000</b>	-	<b>30 000</b>
	85195 Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-20 000	-	30 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>665 000</b>	-	-	<b>206 133</b>	<b>-20</b>	-	<b>871 113</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000	-	-	206 133	-20	-	871 113
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	<b>-5 000</b>	-	<b>5 000</b>
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	10 000	-	-	-	-5 000	-	5 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000</b>	-	-	-	-	-	<b>70 000</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	-	-	-	-	-	70 000

\* Zmiana w **rozd. 01008** wynika z zaleceń Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 22.06.2011 r., znak: BP5/511/4/KRG/2011/2451) o nieujmowaniu kwot dochodów i wydatków ujętych w §§ z odpowiednią czwartą cyfrą 7 - stanowiących środki z budżetu UE - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w sprawozdaniu Rb-50. Zmiana dotyczy przeniesienia planu dochodów pomiędzy źródłami finansowania.