

Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2011 roku

Tabela Nr 2

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
WYDATKI OGÓLEM		1 007 282 483	54 841 372	-233 112 100	138 178 201	-83 293 717	0	883 896 239
z tego:								
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		934 866 483	54 841 372	-233 112 100	100 837 000	-82 136 697	13 832 000	789 128 058
z tego w dziale:								
010 Rolnictwo i łowiectwo		45 529 831	4 170 836	-3 474 092	8 588 693	-9 379	13 832 000	68 637 889
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 861 211	109 695	-	-	-	-	10 970 906
	01008 Melioracje wodne	30 804 520	631 141	-1 892	8 579 314	-	13 832 000	53 845 083
	01031 Grupy producentów rolnych	4 000	-	-	-	-	-	4 000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	164 500	-	-	9 379	-9 020	-	164 859
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	3 430 000	-	-	-	-	3 430 000
	01095 Pozostała działalność	3 695 600	-	-3 472 200	-	-359	-	223 041
050 Rybołówstwo i rybactwo		9 331 780	9 331 780	-13 032 822	913 603	-64 678	0	6 479 663
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	9 331 780	9 331 780	-13 032 822	913 603	-64 678	0	6 479 663
150 Przetwórstwo przemysłowe		22 769 812	2 566 772	-6 732 433	14 008 273	-18 970		32 593 454
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	4 924 520	65 251	-3 268 021	13 884 353	-970	-	15 605 133
	15013 Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	17 845 292	2 501 521	-3 464 412	123 920	-18 000	-	16 988 321
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		98 000	-	-69 969	65 000	-	-	93 031
	40095 Pozostała działalność	98 000	-	-69 969	65 000	-	-	93 031
600 Transport i łączność		519 952 988	32 118 163	-179 578 491	56 265 232	-49 461 230	-	379 296 662
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 591 910	4 020 000	-13 541 933	200 000	-421 543	-	116 848 434
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	37 266	-	-	37 266
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	381 694 878	27 824 496	-157 199 812	55 912 055	-48 935 723	-	259 295 894
	60041 Infrastruktura portowa	50 000	-	-	-	-25 128	-	24 872
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	8 467 000	0	-8 370 600	34 097	-8 889	-	121 608
	60095 Pozostała działalność	3 149 200	273 667	-466 146	81 814	-69 947	-	2 968 588
630 Turystyka		1 465 000	160 000	-71 800	208 989	-	-	1 762 189
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000	160 000	-71 800	-	-	-	1 338 200
	63095 Pozostała działalność	215 000	-	-	208 989	-	-	423 989
700 Gospodarka mieszkaniowa		6 658 830	780 000	-3 325 829	-	-	-	4 113 001
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 658 830	780 000	-3 325 829	-	-	-	4 113 001
710 Działalność usługowa		3 463 935	-	-806 300	34 386	-34 386	-	2 657 635
	71003 Biura planowania przestrzennego	2 379 935	-	-	-	-	-	2 379 935
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000	-	-	34 386	-21 677	-	138 709
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	700 000	-	-699 800	-	-	-	200
	71095 Pozostała działalność	258 000	-	-106 500	0	-12 709	-	138 791
750 Administracja publiczna		77 118 964	2 136 795	-3 572 485	11 825 804	-12 079 806	-	75 429 272
	75011 Urzędy wojewódzkie	782 724	-	-	378 192	-952	-	1 159 964
	75017 Samorządowe sejmiki województw	1 299 133	-	-95 535	-	-13 530	-	1 190 068
	75018 Urzędy marszałkowskie	70 087 246	2 017 910	-2 937 950	11 295 857	-11 919 824	-	68 543 239
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 161 741	-	-	5 500	-125 500	-	1 041 741
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 880	64 685	-	6 255	0	-	430 820
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 245 000	54 200	-	120 000	-20 000	-	1 399 200
	75095 Pozostała działalność	2 183 240	-	-539 000	20 000	0	-	1 664 240
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000	6 000	-	112 500	-2 500	-	516 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000	6 000	-	100 000	-	-	206 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	93 000	-	-	-	-	-	93 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	29 000	-	-	-	-	-	29 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	124 500	-	-	2 500	-	-	127 000
	75495 Pozostała działalność	53 500	-	-	10 000	-2 500	-	61 000

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
757	Obsługa długu publicznego	10 900 000	-	-2 500 000	-	-	-	8 400 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 900 000	-	-2 500 000	-	-	-	8 400 000
758	Różne rozliczenia	22 776 300	1 007 162	-2 408 949	132 500	-17 861 351	-	3 645 662
	75814 Różne rozliczenia finansowe	300	-	-	-	-	-	300
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	22 776 000	1 007 162	-2 408 949	132 500	-17 861 351	-	3 645 362
801	Oświata i wychowanie	34 788 724	40 000	-3 106 797	1 427 929	-1 371 378	-	31 778 478
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	495 654	-	-	54 197	-12 139	-	537 712
	80111 Gimnazja specjalne	378 402	-	-47 296	20 957	-26 421	-	325 642
	80120 Licea ogólnokształcące	637 948	-	-384 110	408 868	-	-	662 706
	80130 Szkoły zawodowe	17 544 418	-	-191 218	469 993	-873 784	-	16 949 409
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	4 944 596	-	-804 323	247 200	-214 700	-	4 172 773
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 009 099	15 000	-343 743	165 757	-121 062	-	4 725 051
	80147 Biblioteki pedagogiczne	5 112 242	-	-1 336 107	5 557	-	-	3 781 692
	80195 Pozostała działalność	666 365	25 000	-	55 400	-123 272	-	623 493
803	Szkolnictwo wyższe	4 029 385	-	-1 823 033	-	-	-	2 206 352
	80395 Pozostała działalność	4 029 385	-	-1 823 033	-	-	-	2 206 352
851	Ochrona zdrowia	55 594 445	1 158 280	-3 382 122	1 921 670	-185 215	-	55 107 058
	85111 Szpitale ogólne	48 785 171	-	-3 204 472	1 195 000	-160 000	-	46 615 699
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	-	-	-	-	-	49 000
	85118 Szpitale uzdrowiskowe	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	-	-	441 455	-	-	441 455
	85141 Ratownictwo medyczne	0	1 111 000	-	260 000	-	-	1 371 000
	85148 Medycyna pracy	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	625 885	-	-	-	-10 000	-	615 885
	85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59 000	-	-	-	-11 215	-	47 785
	85153 Zwalczanie narkomanii	17 400	44 950	-	-	-	-	62 350
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 600	-	-177 650	-	-	-	689 950
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 689	2 330	-	-	-	-	11 019
	85195 Pozostała działalność	31 700	-	-	25 215	-4 000	-	52 915
852	Pomoc społeczna	1 123 349	142 764	-	17 936	-2 936	-	1 281 113
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	12 700	-	15 000	-	-	117 700
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 033 349	-	-	-	-2 936	-	1 030 413
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	130 064	-	2 936	-	-	133 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 958 223	508 670	-4 800 013	1 270 087	-513 486	-	41 423 481
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000	-	-13 000	-	-	-	487 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	18 645 338	164 634	-1 650 856	302 274	-	-	17 461 390
	85395 Pozostała działalność	25 812 885	344 036	-3 136 157	967 813	-513 486	-	23 475 091
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 613 414	53 150	-231 587	154 831	-154 831	-	4 434 977
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 470 009	41 628	-	32 119	-12 120	-	1 531 636
	85410 Internaty i bursy szkolne	3 059 705	11 522	-231 587	122 712	-85 152	-	2 877 200
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	12 727	-	-	-	-	-	12 727
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 414	-	-	-	-	-	13 414
	85495 Pozostała działalność	57 559	-	-	-	-57 559	-	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 068	-	-181 036	220 532	-	-	10 614 564
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	90002 Gospodarka odpadami	10 074 699	-	-19 000	36 000	-	-	10 091 699
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	-	-	-	-	-	2 500
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	52 000	-	-	52 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 685	-	-18 000	-	-	-	5 685
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 590	-	-	-	-	-	3 590
	90095 Pozostała działalność	450 594	-	-144 036	132 532	-	-	439 090
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 705 435	661 000	-3 971 342	3 262 662	-376 551	-	50 281 204
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 990	-	-	-	-226 551	-	534 439
	92106 Teatry	19 893 759	435 000	-81 301	1 322 529	-	-	21 569 987

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	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 661 890	100 000	-	607 500	-	-	7 369 390
	92116	Biblioteki	10 300 000	-	-	337 400	-	-	10 637 400
	92118	Muzea	11 282 000	126 000	-3 782 227	325 805	-	-	7 951 578
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	756 796	-	-	-	-	-	756 796
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	-	-107 814	-	-	-	492 186
	92195	Pozostała działalność	150 000	-	-	669 428	-150 000	-	669 428
	926	Kultura fizyczna	8 013 000	-	-43 000	406 373	-	-	8 376 373
	92601	Obiekty sportowe	4 995 000	-	-	406 373	-	-	5 401 373
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 518 000	-	-	-	-	-	2 518 000
	92695	Pozostała działalność	500 000	-	-43 000	-	-	-	457 000
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH			72 416 000	-	-	37 341 201	-1 157 020	-13 832 000	94 768 181
z tego w dziale:									
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 815 000	-	-	34 935 131	-93 000	-13 832 000	61 825 131
	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	0	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
	01095	Pozostała działalność	110 000	-	-	65 000	-	-	175 000
	050	Rybołówstwo i rybactwo	769 000	-	-	-	-769 000	-	0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	769 000	-	-	-	-769 000	-	0
	600	Transport i łączność	29 175 000	-	-	2 199 937	-	-	31 374 937
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 175 000	-	-	2 199 937	-	-	31 374 937
	710	Działalność usługowa	298 000	-	-	-	-270 000	-	28 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 000	-	-	-	-	-	28 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 000	-	-	-	-270 000	-	0
	750	Administracja publiczna	564 000	-	-	-	-	-	564 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	564 000	-	-	-	-	-	564 000
	851	Ochrona zdrowia	50 000	-	-	-	-20 000	-	30 000
	85195	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-20 000	-	30 000
	852	Pomoc społeczna	665 000	-	-	206 133	-20	-	871 113
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000	-	-	206 133	-20	-	871 113
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	-	-	-	-5 000	-	5 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 000	-	-	-	-5 000	-	5 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	-	-	-	-	-	70 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	-	-	-	-	-	70 000

* Zmiana w rozdz. 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-50Z. Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania.