

- **„Kwalifikacje Twoim Kapitałem”** poniesiono wydatki w kwocie **258.740 zł**, stanowiącej 51,6 % planu po zmianach wynoszącego 501.139 zł.
W ramach realizacji projektu w roku 2006 zorganizowano szkolenia z zakresu prawa i podatków oraz rachunkowości dla 140 beneficjentów.
 - **„E-pracownik”** poniesiono wydatki w kwocie **356.126 zł**, stanowiącej 54,2 % planu po zmianach wynoszącego 657.042 zł.
W ramach realizacji projektu w roku 2006 zorganizowano szkolenia z zakresu prawa pracy oraz zarządzania czasem i organizacji pracy dla 100 beneficjentów.
 - **„Kwalifikacje i umiejętności nigdy za wiele”** poniesiono wydatki w kwocie **261.741 zł**, stanowiącej 74,4 % planu po zmianach wynoszącego 351.625 zł.
W ramach realizacji projektu w roku 2006 rozpoczęto realizację szkoleń w zakresie nauki języków obcych oraz kursów podnoszących kompetencje osób pracujących z niepełnosprawnymi dla 199 beneficjentów.
 - **„Kwalifikacje pracowników perspektywą gospodarki morskiej”** poniesiono wydatki w kwocie **151.329 zł**, stanowiącej 18,9 % planu po zmianach wynoszącego 801.237 zł.
W ramach realizacji projektu w roku 2006 utworzono punkt informacyjny dla pracowników spółek portowych, rozpoczęto 10 edycji kursów dla 214 osób.
- Przy realizacji ww. projektów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w wysokości **432.025 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu, wynoszące in minus 3.671.537 zł, powstało:

- w odniesieniu do projektów, o których mowa w pkt. 1 - w wyniku nierozliczenia się realizatorów projektów (*beneficjentów*) z przekazanych im zaliczek określonych w umowach, co uniemożliwiło im składanie kolejnych wniosków o płatność i spowodowało niewykonanie planu wydatków na kwotę **1.526.073 zł**.
- w odniesieniu do projektów, o których mowa w pkt. 2 odchylenie in minus na kwotę 2.145.464 zł spowodowane zostało m.in.:
 - późnym zatwierdzeniem do realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (*Departament Wdrażania Projektów*) czterech projektów, co z kolei spowodowało opóźnienia związane z wszczęciem procedur przetargowych na te projekty i niezrealizowanie zaplanowanych wydatków,
 - oszczędnościami kosztów realizacji projektów powstałymi w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

Wydatki niewykonane w 2006 roku ujęte zostały w budżecie na rok 2007, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa, zmienionym Ramowym Planem Działania na 2007 rok. Część tych wydatków (**431.383 zł**) przewidziana jest do sfinansowania dotacją z budżetu państwa zaliczoną do wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

2) Działanie 2.3 .w ramach priorytetu II ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.816.165 zł	7.138.069 zł	91,3 %	- 678.096 zł

Źródłem poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- pożyczka na prefinansowanie - 5.353.551 zł
- dotacja z budżetu państwa - 1.784.518 zł

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie różnych projektów realizowanych w ramach ZPORR Priorytetu II – „*Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” **działania 2.3. – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa**, z tego na:

1. Projekty z zakresu m.in. szkoleń i kursów mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji związanych z nowym zawodem, usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz pośrednictwa pracy,

realizowane przez różne podmioty, a wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na projekty te wydatkowano kwotę **6.362.481 zł**, stanowiącą 109,2 % planu wynoszącego 5.827.044 zł (będącego w dyspozycji Departamentu Integracji Europejskiej).

Od początku wdrażania działania 2.3. ZPORR realizowane są 22 projekty, w tym 10 umów podpisano w 2006 roku. Jeden beneficjent zakończył projekt rzeczowo i finansowo.

2. Projekt pn. „**Rolnik w Europie**” zgłoszony i realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na który wydatkowano kwotę **775.587 zł**, stanowiącej 39 % planu wynoszącego 1.989.121 zł.

W ramach realizacji projektu w roku 2006 dokonano rekrutacji 652 osób do udziału w projekcie oraz rozpoczęto 10 szkoleń dla 170 osób (rolników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie).

Przy realizacji tego projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **81.509 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Ponadplanowe wydatki poniesione na projekty, o których mowa w pkt.1 (w kwocie 535.437 zł) zniwelowały odchylenie in minus powstałe przy realizacji wydatków na projekt „Rolnik w Europie” do kwoty 678.096 zł. Powodem niepełnego wykonania wydatków zaplanowanych na wym. projekt były m.in. oszczędności poprzetargowe oraz przeszkolenie mniejszej liczby osób (rolników) niż pierwotnie zakładano.

Wydatki niewykonane w roku 2006 na projekt „Rolnik w Europie” ujęte zostały w budżecie na 2007 rok.

3) Działanie 2.4 .w ramach priorytetu II ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.064.488 zł	4.193.672 zł	52,0 %	- 3.870.816 zł

Źródłem poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- pożyczka na prefinansowanie – 3.145.254 zł
- dotacja z budżetu państwa – 1.048.418 zł

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie różnych projektów realizowanych w ramach ZPORR Priorytetu II – „**Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach**” **działania 2.4. – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi**, z tego na:

1. Projekty z zakresu m.in. szkoleń i kursów mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji związanych z nowym zawodem, usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, realizowane przez różne podmioty, a wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na projekty te wydatkowano kwotę **4.091.269 zł** stanowiącą 60,3 % planu wynoszącego 6.779.296 zł (będącego w dyspozycji Departamentu Integracji Europejskiej).

W trakcie wdrażania Działania 2.4. ZPORR podpisano łącznie 20 umów o dofinansowanie projektów, w tym 14 umów podpisano w 2006 roku. Dla 2 projektów zakończono realizację rzeczową i finansową.

2. Projekt pn. „**Dobre pomysły na pracę**” zgłoszony i realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na który wydatkowano kwotę **102.403 zł**, stanowiącą 8 % planu wynoszącego 1.285.192 zł.

Przy realizacji tego projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **42.276 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

- o W odniesieniu do projektów, o których mowa w pkt. 1, odchylenie zrealizowanych wydatków od planu wynoszące in minus **2.688.027 zł** spowodowane jest małą ilością wdrażanych projektów (na skutek niskiego zainteresowania działaniem 2.4.

potencjalnych beneficjentów), w wyniku czego limit wydatków na to działanie nie został wyczerpany.

- W odniesieniu do projektu, o którym mowa w pkt. 2, odchylenie zrealizowanych wydatków od planu wynoszące in minus **1.182.789 zł** powstało w wyniku m.in.:
 - oszczędności powstałych w toku realizacji procedur wynikających z zamówień publicznych,
 - późnego zatwierdzenia do realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (*Departament Wdrażania Projektów*) projektu, co z kolei spowodowało opóźnienie związane z wszczęciem procedur przetargowych na ten projekt i niezrealizowanie zaplanowanych wydatków,
 - konieczności przeprowadzenia zmian do projektu i opracowywania nowej koncepcji i procedury wyboru wykonawców, co skutkowało przesunięciem terminu realizacji projektu.

Wydatki niewykonane w 2006 roku ujęte zostały w budżecie na rok 2007, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa, zmienionym Ramowym Planem Działania na 2007 rok. Część tych wydatków (477.683 zł) przewidziana jest do sfinansowania dotacją z budżetu państwa zaliczoną do wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

4) Działanie 4.1., 4.2. i 4.3. w ramach priorytetu IV ZPORR realizowane przez WUP

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	899.066 zł	877.342 zł	97,6 %	- 21.724 zł
z tego:				
<i>bieżące</i>	885.507 zł	867.988 zł	98,0 %	- 17.520 zł
<i>majątkowe</i>	13.559 zł	9.354 zł	68,9 %	- 4.205 zł

W ramach działań 4.1., 4.2. i 4.3. priorytetu IV „Pomoc Techniczna” ZPORR w 2006 roku wdrożono łącznie 17 projektów z czego 7 zostało zakończonych. Wydatki **bieżące** zostały poniesione m.in. na: zakup artykułów i materiałów biurowych, mebli, przeprowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych, szkoleń, konferencji oraz studiów podyplomowych. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia w wysokości 679.192 zł (*wraz z pochodnymi*) oraz wynajęto pomieszczenia dla 20 pracowników wdrażających ZPORR. Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- z Unii Europejskiej – 657.990 zł
- własne budżetu województwa – 210.348 zł,
- dotacji celowej na zadania własne – 9.004 zł;

• Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika głównie z oszczędności poprzetargowych.

5) Działanie 3.1., 3.2. i 3.3. w ramach priorytetu III SPO - RZL realizowane przez WUP

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	163.893 zł	158.565 zł	96,7 %	- 5.328 zł

W ramach działań 3.1., 3.2. i 3.3. priorytetu III „Pomoc Techniczna” SPO - RZL wydatki poniesiono m.in. na: zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowania komputerowego, przeprowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych, wydruk ulotek i publikacji oraz produkcję i emisję audycji telewizyjnych i radiowych.

Zadanie zostało sfinansowane:

- środkami z Unii Europejskiej w wysokości 118.924 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 39.641 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z oszczędności poprzetargowych.

6) EQUAL, Działanie 2, temat A w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej realizowane przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.746.094 zł	1.647.227zł	94,3 %	- 98.867 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu w ramach **Inicjatyw Wspólnotowej EQUAL** pn. **”Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”** - mającego na celu aktywizację zawodową niepracujących osób z rodzin zagrożonych bezrobociem pokoleniowym. W ramach działania 2 w omawianym okresie dokonano realizacji niżej wymienionych zadań:

- dokonanie prezentacji systemu usług dla osób z rodzin z bezrobociem dziedzicznym we wszystkich powiatach objętych projektem;
- wykonanie raportów końcowych z przeprowadzenia badań socjologicznych;
- przeprowadzenie spotkań i konsultacji z partnerami lokalnymi, dokonanie naboru Kolegów Doradców oraz Animatorów Pracy, powołanie lokalnych Klubów Wsparcia Koleżeńskiego;
- zorganizowanie konferencji międzynarodowej „Dobre praktyki IW EQUAL w zakresie wspierania powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych” oraz III Warsztatu Ponadnarodowego Partnerstwa Hermes.
- wypracowanie i publikacja „dobrych praktyk” oraz „studium wpływu” w ramach współpracy ponadnarodowej.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia w wysokości 296.457 zł (wraz z pochodnymi), stanowiące 18 % zrealizowanych wydatków w ramach tego zadania.

Zadanie zostało sfinansowane:

- środkami z Unii Europejskiej w wysokości 1.235.421 zł
- środkami wkładu własnego krajowego pochodzącego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości 411.805 zł;

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane było przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie działania 2 EQUAL (15 marca 2006 r.) a tym samym brakiem płynności finansowej, co z kolei skutkowało ponad półrocznym przesunięciem realizacji projektu.

7) Projekt PN. „EURES” – udział w Sieci Europejskich Służb Zatrudnienia realizowany przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
60.604 zł	60.603 zł	100 %	0zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. **„EURES”** (w ramach Porozumienia Nr 16/grant EURES/2005 z dnia 23.08.2005r.) - mającego na celu aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez umożliwianie pracodawcom oraz poszukującym zatrudnienia dostępu do informacji, doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej, wymianę pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy.

W ramach realizacji projektu w roku 2006, w ramach sieci EURES dysponowano 302 ofertami pracy za granicą na które, po przeprowadzeniu rekrutacji, skierowano 164 osoby, a w wyniku przeprowadzenia dwóch naborów chętnych do odbycia szkoleń w Irlandii skierowano na nie 85 osób.

Projekt ten sfinansowano z bezwrotnych środków (grantu) pochodzących z Unii Europejskiej.

8) Działanie 1.1. w ramach SPO – RZL – projekt „Regionalne partnerstwo na rzecz pracy” realizowane przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
222.216 zł	212.371 zł	95,5 %	- 9.845 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo na rzecz pracy” w ramach SPO – RZL, działania 1.1. - *Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy* – mającego na celu podniesienie jakości i efektywności usług publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy w województwie zachodniopomorskim poprzez szkolenia, seminaria, konsultacje eksperckie dla beneficjentów oraz konsultacje instruktazowe i spotkania w powiatach.

W ramach kwoty wydatkowanej 41,7 % stanowią wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) w wysokości 88.618 zł.

W ramach realizacji projektu w roku 2006:

- przeprowadzono 5 szkoleń oraz 1 seminarium dla beneficjentów projektu, w których wzięło udział 199 osób,
- zorganizowano 7 spotkań promocyjno – informacyjnych dla 87 pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,
- zrealizowano 194 godz. konsultacji eksperckich oraz instruktazowych dla 84 pracowników instytucji rynku pracy z terenu 12 powiatów objętych wsparciem.

Projekt ten był finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej (zaliczki przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z oszczędności poprzetargowych.

9) Działanie 1.1. w ramach SPO – RZL – projekt „Wiedza - Profesjonalizm – Kwalifikacje. Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia” realizowane przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
162.500 zł	162.080 zł	100 %	- 420 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Wiedza – Profesjonalizm – Kwalifikacje. Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia” w ramach SPO – RZL, działania 1.1. - *Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy* – mającego na celu przeprowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych dwusemestralnych dla 40 pracowników publicznych służb zatrudnienia. Realizując projekt osiągnięto m.in. takie efekty jak: wyposażenie stanowisk w sprzęt i materiały biurowe, przeprowadzenie działań promocyjnych, rozpoczęcie studiów podyplomowych dla wszystkich uczestników projektu. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia w wysokości 1.754 zł (wraz z pochodnymi).

Projekt ten był finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej (zaliczki przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują ponadto kwotę **16.742 zł** przeznaczoną (w ramach wydatków bieżących) na zwrot do budżetu państwa (Wojewody Zachodniopomorskiego) dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach ZPORR i Phare 2001-2002 Spójność Społeczno – Gospodarcza.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	14.648.701 zł	13.927.589 zł	95,1 %	- 721.112 zł
z tego: bieżące	14.642.706 zł	13.921.595 zł	95,1 %	- 721.111 zł

majątkowe	5.995 zł	5.994 zł	100,0 %	-1 zł
------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.116.852 zł	1.116.852 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na zadanie:

1) Działalność zespołu szkół specjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.116.852 zł	1.116.852 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Pozalekcyjnych Zajeć Wychowawczych funkcjonującego przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, którego zadaniem jest sprawowanie stałej pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 222 wychowanekami w 15 oddziałach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników administracji (*1 etat*) oraz nauczycieli (*22,5 etatu*) przeznaczono w 2006 roku **1.005.210 zł**, co stanowi 90,0 % wydatków bieżących jednostki

Pozostałe wydatki w kwocie **111.642 zł** przeznaczone zostały na zakup wyposażenia, materiałów szkolnych, biurowych i dydaktycznych do świetlic szkolnych, usługi informatyczne i telekomunikacyjne (**16.022 zł**) oraz na odpisy na ZFŚS (**95.297 zł**).

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
13.276 zł	13.276 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadanie:

1) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
13.276 zł	13.276 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi w internatach funkcjonujących przy wojewódzkich szkołach medycznych.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.828.986 zł	2.827.995 zł	100,0 %	- 991 zł
z tego:			
bieżące	2.822.991 zł	100,0 %	- 990 zł
majątkowe	5.995 zł	100,0 %	- 1 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Dotacja celowa dla gminy Biały Bór na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
356.898 zł	356.898 zł	100,0 %	0 zł

Dotacja celowa przekazana Gminie Biały Bór w obejmuje:

- kwotę **326.898 zł** przekazaną Gminie, zgodnie z zawartym porozumieniem, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* (dotację Gmina przeznaczyła na utrzymanie internatu działającego przy szkole, w którym w 2006 roku zamieszkiwało 49 uczniów);
- kwotę **30.000 zł** przekazaną Gminie jako pomoc finansową na realizację zadania pn. „Rok budżetowy 2006 – wydatki bieżące poniesione na działalność *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze*”.

2) Internaty przy zespołach szkół

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.466.093 zł	2.465.103 zł	99,9 %	- 990 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie pięciu internatów działających przy:

- *Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie,*
- *Policealnej Szkole Medycznej w Szczecinie,*
- *Policealnej Szkole Medycznej w Koszalinie,*
- *Policealnej Szkole Medycznej w Kołobrzegu,*
- *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu,*

w których łącznie zamieszkiwało w 2006 roku 419 uczniów.

W internatach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli przeznaczono w 2006 roku **1.804.684 zł**, co stanowi 73,2 % wydatków bieżących jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie **660.418 zł** przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup energii (315.718 zł), materiałów i wyposażenia (103.478 zł), usług remontowych (90.124 zł) oraz na odpisy na ZFŚS (76.861 zł).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadanie:

1) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.995 zł	5.995 zł	100 %	0 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w wysokości **5.995 zł** na zakup szorowarki do czyszczenia powierzchni z PCV i terakoty w internacie Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.689.587 zł	9.969.466 zł	93,3 %	- 708.121 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację projektów objętych **działaniem 2.2.** – „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne” w ramach Priorytetu II ZPORR, z tego na:

- a) projekt pn. „Indywidualny Fundusz Stypendialny” realizowany przez *Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu* w wysokości **6.107 zł**;

Źródłem sfinansowania tych wydatków była:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.951 zł (stanowiącej wkład własny krajowy),
- pożyczka na prefinansowanie w kwocie 4.156 zł (stanowiącej współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej), przewidziana do spłaty środkami unijnymi.

- b) pomoc materialną dla 16.506 uczniów przekazaną w formie dotacji celowej dla gmin i powiatów w wysokości **9.963.359 zł**;

Źródłem sfinansowania tych wydatków była:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.183.293 zł (stanowiącej wkład własny krajowy);
- pożyczka na prefinansowanie w kwocie 6.780.066 zł (stanowiącej współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej), przewidziana do spłaty środkami unijnymi.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż mniejsza niż planowana liczba uczniów spełniała kryteria przyznawania pomocy finansowej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
300.251 zł	285.114 zł	95,0%	- 15.137 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania zrealizowane, w ramach wydatków bieżących, we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
42.700 zł	40.912 zł	95,8%	- 1.788 zł

Powyzsza kwota została wydatkowana na

1) Konserwację oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych

Wydatki na powyższy cel zostały zaplanowane w dwóch rozdziałach:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
26.541 zł	25.700 zł	96,8%	-841 zł
z tego:			
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
25.700 zł	25.700 zł	100%	0 zł
90095 – Pozostała działalność			
841 zł	0 zł	0%	-841 zł

Powyzsza kwota została wydatkowana na konserwację systemów komputerowych.

2) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Wydatki na realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska poniesione zostały ramach dwóch rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
72.710 zł	59.414 zł	81,7%	- 13.296 zł
z tego:			
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
17.000 zł	15.212 zł	89,5%	- 1.788 zł
90095 – Pozostała działalność			
55.710 zł	44.202 zł	79,3%	- 11.508 zł

Wydatki w łącznej kwocie **59.414 zł** zostały poniesione:

- w wysokości **15.212 zł** na uregulowanie odsetek wynikających z wyroku sądowego wydanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie zasądzenia od Województwa

Zachodniopomorskiego należnych wpłat na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska prowadzonego przez Gminę Będzino Powyższa kwota wydatkowana na konserwację systemów komputerowych,

- w wysokości 10.110 zł - na udział pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska (wydatki w wysokości 4.539 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- w wysokości 4.978 zł na prenumeratę czasopism, publikacji oraz zakup książek o tematyce ekologicznej (wydatki w wysokości 1.400 zł poniesione na zakup czasopism zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,)
- w wysokości 4.499 zł na koszty opinii prawnych i ekspertyz dotyczących ochrony środowiska,
- w wysokości 24.615 zł na zatrudnienie na umowę zlecenie specjalisty ds. księgowych (wynagrodzenie wraz z pochodnymi).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki przeznaczone na zakup programu do naliczania opłat za substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową, nie zostały wykonane w związku z tym, iż planowany jest zakup zintegrowanego systemu opłatowego. Ponadto poniesione niższe, niż planowano, koszty na ekspertyzy i opinie prawne.

Nie zostały również zrealizowane wydatki zaplanowane na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały zrealizowane, w związku tym postępowania egzekucyjne dotyczące wyegzekwowania opłat za korzystanie ze środowiska nie spowodowały żadnych kosztów.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.000 zł	0 zł	0%	- 1.000 zł

Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi w analizowanym okresie nie zostały poniesione.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Prowadzone w 2006 roku postępowania egzekucyjne dotyczące wyegzekwowania opłat produktowych nie spowodowały żadnych kosztów.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
256.551 zł	244.202 zł	95,2%	- 12.349 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na następujące zadania:

1) Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Zadanie to, realizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ma na celu poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego w regionie poprzez opracowanie „Programu ochrony środowiska do roku 2013”.

2) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

Zadanie to, realizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie.

3) Opracowanie założeń do Programu Rozwoju Energetyki Odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne, energię wody i wiatru

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

Zadanie to realizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ma na celu opracowanie „Programu rozwoju energetyki opartej o surowce odnawialne”.

Zadania te będą kontynuowane w 2007 roku. Ponadto 50 % wydatków poniesionych na realizację ww. opracowań zostanie sfinansowane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	33.704.424 zł	33.581.255 zł	99,6 %	- 123.169 zł
z tego:				
<i>bieżące</i>	<i>27.185.345 zł</i>	<i>27.174.943 zł</i>	<i>99,7 %</i>	<i>- 10.402 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6.519.079 zł</i>	<i>6.406.312 zł</i>	<i>96,2 %</i>	<i>- 112.767 zł</i>

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	339.656 zł	339.254 zł	99,9 %	- 402 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
339.656 zł	339.254 zł	99,9 %	- 402 zł

Powyższa kwotę wydatkowano na pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego na:

- dotacje celowe dla **fundacji i stowarzyszeń** na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działania na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych oraz wsparcie kultury studenckiej i wiejskiej w ramach otwartego konkursu ofert – **271.900 zł**,
- nagrody pieniężne Marszałka Województwa za najlepszy dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie sztuk plastycznych i muzycznych oraz nagrody z okazji jubileuszy, dla laureatów festiwali, przeglądów teatralnych - **27.000 zł**,
- stypendia Marszałka Województwa w dziedzinie kultury dla 3 osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną – **19.000 zł**,
- zakup kwiatów na premiery i uroczystości związane z jubileuszami, zakup medali, dyplomów oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i festiwali – **15.947 zł**,
- usługi grawerskie, organizację spotkania grupy roboczej przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dyrektorami departamentów kultury urzędów marszałkowskich z całej Polski – **5.407 zł**.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.994.169 zł	10.937.208 zł	99,5 %	- 56.961 zł
z tego:			
bieżące 9.202.594 zł	9.202.594 zł	100,0 %	0 zł
majątkowe 1.791.575 zł	1.734.614 zł	96,8 %	-56.961 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.902.594 zł	8.902.594 zł	100,0 %	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2006 roku przekazano dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

- Teatru Polskiego w Szczecinie w wysokości **2.886.353 zł**,
- Opery na Zamku w Szczecinie w wysokości **6.016.241 zł**.

2) Zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
300.000 zł	300.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tej kwocie poniesione zostały na zadanie realizowane przez **Operę na Zamku w Szczecinie** pn. „Muzyczna stolica Pomorza. Obchody jubileuszu 50-lecia sceny muzycznej w Szczecinie”.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Zadania inwestycyjne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.479.375 zł	1.478.455 zł	100,0 %	- 920 zł

Wydatki majątkowe w tej kwocie poniesione zostały na zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego przez:

1. Teatr Polski w Szczecinie, z tego na zadania pn.:

- „II etap modernizacji zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie” wydatkowano **914.086 zł** (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2005 roku),
- „III etap remontu i modernizacji pomieszczeń Teatru Polskiego w Szczecinie oraz uzupełnienie oświetlenia budynku Teatru” wydatkowano **199.994 zł**.

Źródłem sfinansowania tych zadań była:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości - 1.064.081 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości - 49.999 zł.

2. Operę na Zamku w Szczecinie, z tego na zadania pn.:

- „Kompleksowa modernizacja Opery na Zamku – etap I i II” wydatkowano **97.708 zł** (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2005 roku),
- „Kompleksowa modernizacja Opery na Zamku – etap III” wydatkowano **266.667 zł**.

Źródłem sfinansowania tych zadań była:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości - 273.281 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości - 91.094 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstałe w związku z uzyskaniem niższych niż zaplanowano cen w postępowaniach przetargowych.

2) Zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
312.200 zł	256.159 zł	82,0 %	- 56.041 zł

Wydatki w tej kwocie poniesione zostały na zadania zrealizowane przez:

1. **Teatr Polski w Szczecinie** tj. na „Zakup i modernizację wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie, niezbędnego do przygotowania spektaklu „Don Kichot” na podstawie opowieści Carvantesa” w kwocie **50.000 zł**,
2. **Operę na Zamku w Szczecinie** tj. na: „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji i remontu pomieszczeń Opery na Zamku, finansowanego w ramach funduszy europejskich” w kwocie **206.159 zł**.

* Wyjaśnienie odchylenia

Nieotrzymanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na opracowanie części dokumentacji technicznej dla modernizacji i remontu pomieszczeń Opery, uniemożliwiło wszczęcie postępowanie przetargowego na całość projektu w planowanym terminie.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.609.498 zł	7.576.045 zł	99,6 %	- 33.453 zł
z tego:			
bieżące 5.278.751 zł	5.278.751 zł	100,0 %	0 zł
majątkowe 2.330.747 zł	2.297.294 zł	98,6 %	-33.453 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.271.751 zł	5.271.751 zł	100,0 %	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2006 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżąca **Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie**.

2) Zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.000 zł	7.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tej kwocie poniesione zostały na zadanie realizowane przez **Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie** pn. „Szlakami pojednania” w ramach którego zorganizowano koncert Camerata Nova w Düsseldorfie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Zadania inwestycyjne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
658.952 zł	625.500 zł	94,9 %	- 33.452 zł

Wydatki majątkowe w tej kwocie poniesione zostały na zadania inwestycyjne w ramach kontraktu wojewódzkiego realizowane przez **Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie**, z tego na:

- „Zakup urządzeń do iluminacji świetlnej w skrzydłach wschodnim i północnym Zamku Książąt Pomorskich” wydatkowano **227.554 zł.** (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2005 roku),
- „Oświetlenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie- skrzydło północne” wydatkowano **397.946 zł.**

Źródłem sfinansowania tych zadań była:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości - 461.276 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości - 164.224 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem niższych niż zaplanowano cen w postępowaniach przetargowych.

2) Zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
100.000 zł	100.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki majątkowe w tej kwocie poniesione zostały na zadanie realizowane przez **Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie** pn. „*ARS POMERANIAE – ocalić o d zapomnienia*” dotyczące działań infrastrukturalnych w instytucji, tj. wykonania rozdzielni w skrzydle wschodnim, światłowodu oraz stoiska wydawniczego w skrzydle północnym

3) Dotacje celowe na dofinansowanie wkładu własnego w zadania współfinansowane funduszami unijnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.571.794 zł	1.571.794 zł	100,0 %	0 zł

W 2006 roku z budżetu województwa udzielono dotacji celowych na wkład własny lub dofinansowanie wkładu własnego w zadania współfinansowane środkami unijnymi realizowane przez **Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie**, z tego na zadania pn.:

- „Modernizacja i restauracja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wydatkowano **835.609 zł,**
- „Renowacja dziedzina menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wydatkowano **229.482 zł,**
- „Historia i terażniejszość zamków i rezydencji Pomorza Zachodniego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego” wydatkowano **38.997 zł,**
- „Pod krużgankami – nowa scena Zamku Książąt Pomorskich” wydatkowano **105.338 zł,**
- „Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – Dziedzictwa Książąt Pomorskich” wydatkowano **282.368 zł,**
- „Modernizacja Kina Zamek, rozwój Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Zamku Książąt Pomorskich” wydatkowano **80.000 zł.**

92116 – Biblioteki				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	7.836.128 zł	7.815.202 zł	99,7 %	- 20.926 zł
z tego:				
bieżące	7.074.715 zł	7.074.715 zł	100,0 %	0 zł
majątkowe	761.413 zł	740.487 zł	96,8 %	- 20.926 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.062.688 zł	7.062.688 zł	100,0 %	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2006 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla *Książnicy Pomorskiej w Szczecinie*.

2) Zwrot dotacji na zadania własne z budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.027zł	7.027 zł	100,0 %	0 zł

Zwrot do budżetu państwa przekazanej przez Książnicę Pomorską w Szczecinie dotacji, którą w 2005 roku otrzymano na realizację projektu pn. „*Poprawa efektywności instytucji kultury dzięki zakupowi trwałego wyposażenia dla kadry zarządzającej Książnicy Pomorskiej*”. Dotację zwrócono w związku z otrzymaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu.

3) Zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.000 zł	5.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tej kwocie poniesione zostały na zadanie realizowane przez *Książnicę Pomorską w Szczecinie* pn. „*Stworzenie zaplecza logistycznego transportu cennych zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie*”. W ramach realizacji zadania zakupiono wiatę garażową.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Zadania inwestycyjne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
551.102 zł	535.434 zł	97,2 %	- 15.668 zł

Wydatki w tej kwocie poniesione zostały na zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego przez *Książnicę Pomorską w Szczecinie*, z tego na .:

- „*Wymianę stolarki okiennej w pałacu w Buku Kamińskim*” oraz „*Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji*” wydatkowano **268.767 zł** (zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2005 roku),
- „*Podniesienie standardów udostępniania zbiorów Książnicy Pomorskiej poprzez modernizację historycznej części biblioteki*” wydatkowano **266.667 zł**.
Źródłem sfinansowania tych zadań była:
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości - 401.575 zł,
 - środki własne budżetu województwa w wysokości - 133.859 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem niższych niż zaplanowano cen w postępowaniach przetargowych.

2) Zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
135.000 zł	132.687 zł	98,3 %	- 2.313 zł

Wydatki majątkowe w tej kwocie poniesione zostały na zadanie realizowane przez *Książnicę Pomorską w Szczecinie pn. "Stworzenie zaplecza logistycznego transportu cennych zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie"*. W ramach realizacji zadania zakupiono środek transportowy oraz opakowania przeznaczone do bezpośredniego transportu i przechowywania zbiorów zabytkowych.

* Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstałe w wyniku uzyskania w postępowaniu przetargowym na zakup środków transportu niższej niż planowano ceny.

3) Dotacje celowe na dofinansowanie wkładu własnego w zadania współfinansowane funduszami unijnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
75.311 zł	72.366 zł	96,1 %	- 2.945 zł

W 2006 roku z budżetu województwa przekazano dotację celową w ww. kwocie na wkład własny w zadanie współfinansowane środkami unijnymi realizowane przez *Książnicę Pomorską w Szczecinie pn. "Pałac w Buku Kamińskim – miejsce transgranicznych spotkań Polaków i Niemców. Modernizacja bazy noclegowej"*.

* Wyjaśnienie odchylenia

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, realizację części inwestycji w Książnicy Pomorskiej przesunięto na rok 2007.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.140.344 zł	6.138.917 zł	100,0 %	- 1.427 zł
z tego:			
bieżące 4.520.000 zł	4.520.000 zł	100,0 %	0 zł
majątkowe 1.620.344 zł	1.618.917 zł	99,9 %	- 1.427 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.520.000 zł	4.520.000 zł	100,0 %	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2006 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą *Muzeum Narodowego w Szczecinie*.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Zadania inwestycyjne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
672.239 zł	671.512 zł	99,9 %	-727 zł

Wydatki w tej kwocie poniesione zostały na zadania inwestycyjne w ramach kontraktu wojewódzkiego realizowane przez *Muzeum Narodowe w Szczecinie*, z tego na .:

- „Remont tarasu Muzeum Narodowego przy ul. Mściwoja w Szczecinie- etap II” wydatkowano **138.903 zł**, (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2005 roku),
- „Prace remontowo- modernizacyjne w budynku Muzeum Narodowym przy ul. Staromłyńskiej 27 – etap I i II” wydatkowano **532.609 zł**.
Źródłem sfinansowania tych zadań była:
 - dotacja z budżetu państwa w wysokości - 503.636 zł,
 - środki własne budżetu województwa w wysokości - 167.876 zł.

2) Dotacje celowe na dofinansowanie wkładu własnego w zadania współfinansowane funduszami unijnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
948.105 zł	947.405 zł	99,9 %	700 zł

W 2006 roku z budżetu województwa udzielono dotacji celowych na wkład własny lub dofinansowanie wkładu własnego w zadania współfinansowane środkami unijnymi realizowane przez *Muzeum Narodowe w Szczecinie*, z tego na zadania pn.:

- „Modernizacja kompleksu budynków Muzeum Narodowego w Szczecinie” wydatkowano **913.380 zł**,
- „Modernizacja infrastruktury wystawienniczej w Muzeum Narodowym w Szczecinie – zwiększenie dostępności zbiorów muzealnych dla mieszkańców rejonów nadgranicznych Polski i Niemiec” wydatkowano **34.025 zł**,

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	404.629 zł	404.629 zł	100,0 %	0 zł
z tego:				
bieżące	389.629 zł	389.629 zł	100,0 %	0 zł
majątkowe	15.000 zł	15.000 zł	100,0%	0zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
334.629 zł	334.629 zł	100,0 %	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2006 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżąca *Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie*.

2) Zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
55.000 zł	55.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tej kwocie poniesione zostały na zadania realizowane przez *Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie*:

- „Dawne konstrukcje – Nowe Marzenia. Warsztaty konserwatorsko- budowlane” w kwocie **30.000 zł**,
- „Piękno zaklęte w detalu. Dokumentacja detali architektonicznych historycznego budownictwa wiejskiego wybranych gmin pasa nadmorskiego” w kwocie **25.000 zł**,

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Zadania realizowane w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.000 zł	15.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki majątkowe w tej kwocie poniesione zostały na zadanie realizowane przez **Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie** pn. „Rozbudowa bazy technicznej do digitalizacji i upowszechniania zasobów dokumentacji i ewidencji konserwatorskiej”.

92195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
380.000 zł	370.000 zł	100,0 %	-10.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na zadanie:

1) Pomoc finansowa dla gmin w celu dofinansowania remontów zabytkowych obiektów kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
380.000 zł	370.000 zł	97,4 %	- 10.000 zł

W 2006 roku udzielono pomocy finansowej gminom województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów kultury na łączną kwotę **370.000 zł**.

Środki przeznaczone głównie na: remonty i renowacje zabytkowych kościołów, dachów, elewacji i wież kościelnych, prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarzy, instrumentów organowych, ław kościelnych i witraży.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Gmina Drawsko Pomorskie zrezygnowała z przyznanej dotacji z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.557.529 zł	4.206.207 zł	92,3 %	- 351.322 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 3.547.529 zł	3.196.207 zł	90,1 %	- 351.322 zł
<i>majątkowe</i> 1.010.000 zł	1.010.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.011.000 zł	2.011.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.011.000 zł	2.011.000 zł	100,0 %	0 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na **dotacje celowe dla 5 podmiotów niepublicznych** realizujących na zlecenie, zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotację na zadania w zakresie:

- prowadzenia interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym otrzymała - w wysokości **841.000 zł** - *Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie*,
- interdyscyplinarnych szkoleń utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży otrzymała - w wysokości **600.000 zł** – *Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie*,
- prowadzenia interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym otrzymał - w wysokości **245.000 zł** – *Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie*,
- upowszechniania sportu w środowisku wiejskim otrzymało - w wysokości **200.000 zł** – *Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie*,
- upowszechniania sportu w środowisku akademickim otrzymał - w wysokości **100.000 zł** – *Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie*,
- propagowania idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży otrzymał - w wysokości **25.000 zł** – *Szczeciński Klub Olimpijczyka w Szczecinie*.

92695 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	2.546.529 zł	2.195.207 zł	86,2 %	- 351.322 zł
z tego:				
bieżące	1.536.529zł	1.185.207 zł	77,1 %	-351.322 zł
majątkowe	1.010.000 zł	1.010.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Pomoc finansowa dla innych j.s.t. na realizację „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
732.000 zł	382.000 zł	52,2 %	- 350.000 zł

W ramach realizacji zadania przekazano dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin województwa zachodniopomorskiego na realizacją programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną niewykonania planu wydatków była rezygnacja Starostwa Powiatowego w Pyrzycach z przyznanej pomocy finansowej.

2) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
804.529 zł	803.207 zł	99,8 %	- 1.322 zł

Powyższą kwotę w 2006 roku wydatkowano na:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert – **449.827 zł**,

Dotacje przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin w województwie zachodniopomorskim,
 - organizację integracyjnych zawodów sportowych z okazji 3 Maja,
 - XII Ogólnopolską Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych,
 - XXIII Międzynarodowy Bieg Uliczny im. Winanda Osińskiego,
 - Wojewódzkie Dni Olimpijczyka,
 - przygotowanie do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich – Zachodniopomorskie 2007,
 - XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy pamięci E. Laskera;
- nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów województwa zachodniopomorskiego w roku 2006, dla uczestników Wyścigu Szalup o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz dla p. Henryka Radzikowskiego i p. Moniki Pyrek za wybitne osiągnięcia sportowe – **71.500 zł**,
 - puchary, statuetki, medale, dyplomy, kwiaty i inne nagrody rzeczowe wręczane przez Marszałka Województwa oraz w jego imieniu na uroczystościach i imprezach dla najlepszych zawodników za zajęcie czołowych miejsc oraz działaczom sportowym za ich działalność i wkład w rozwój sportu – **256.068 zł**,
 - usługi związane z grawerowaniem tabliczek okolicznościowych, usługi gastronomiczne, hotelowe, szkolenie organizatorów sportu, działaczy sportowych, rad powiatowych, gminnych oraz ludowych i uczniowskich klubów sportowych województwa zachodniopomorskiego – **25.812 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dotacje przekazane zostały do wysokości faktycznie poniesionych, przez stowarzyszenia, wydatków na powierzone im do realizacji zadania.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Dotacje celowe dla gmin województwa zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.010.000 zł	1.010.000 zł	100,0 %	0 zł

W ramach realizacji zadania przekazano dotacje celowe na pomoc finansową dla:

- Gminy Koszalin na projekt pn. „Modernizacja stadionu Bałtyk – Koszalin” w wysokości **1.000.000 zł**,
- Gminy Trzcianko Zdrój na projekt pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Trzcianku Zdrój – wymiana siedzisk na trybunach” w wysokości **10.000 zł**.

3.2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na **zadania zlecone** obejmują wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane **dotacją z budżetu państwa** przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wydatki te, określone uchwałą budżetową Nr XXVII/317/06 z dnia 6 lutego 2006 roku w wysokości **19.495.155 zł**, w ciągu roku budżetowego, **zwiększone** zostały, **per saldo**, o kwotę **12.208.664 zł**, do poziomu **31.703.819 zł**, w związku:

- z przyznaniem Województwu **dotacji celowej** w kwocie:

- **5.224.267 zł** na sfinansowanie staży podyplomowych, lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych,
 - **2.783.128 zł** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
 - **1.600.000 zł** na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą w granicach województwa zachodniopomorskiego, w ramach "Programu dla Odry 2006",
 - **1.285.000 zł** na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego,
 - **825.611 zł** na współfinansowanie kosztów realizacji SPO-ROL, dz. 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, dla jednostki realizującej tj. ZZMiUW w Szczecinie,
 - **630.000 zł** na dofinansowanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,
 - **374.551 zł** na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006 r.,
 - **140.107 zł** na wydatki bieżące związane z realizacją projektów w ramach priorytetu 3 - Pomoc techniczna dla działań SPO - "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich",
 - **40.000zł** na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
- ze **zmniejszeniem** Województwu dotacji celowej o kwotę **694.000 zł**, przyznanej:
 - w wys. 644.000 na wydatki związane z przejściem z dniem 1 stycznia 2006 r. pracowników z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji rządowej),
 - w wys. 50.000 zł na współfinansowanie działania 2.2. "Scalanie gruntów rolnych" w ramach SPO-ROL.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowane zostały w 79% planu po zmianach, to jest w kwocie **25.035.362 zł**, stanowiącej 6,7% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie planowanych wydatków na zadania zlecone Województwu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
Ogółem	21.562.001 zł	15.768.171 zł	73,1%	- 5.793.830 zł
z tego:				
<i>bieżące</i>	<i>9.936.390 zł</i>	<i>9.477.513 zł</i>	<i>95,4%</i>	<i>- 458.877 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>11.625.611 zł</i>	<i>6.290.658 zł</i>	<i>54,1%</i>	<i>- 5.334.953 zł</i>

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	80.000 zł	80.000 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zadanie (*realizowane przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*) polegające na monitorowaniu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz analizie zmian w strukturze agrarnej, tj. na wykonanie raportu w sprawie potrzeby ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla Gminy Bobolice i Gminy Świerżno;

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
19.343.739 zł	14.008.786 zł	72,4%	5.334.953 zł
z tego:			
bieżące 8.268.128 zł	8.268.128 zł	100,0%	0 zł
majątkowe 11.075.611 zł	5.740.658 zł	51,8%	5.334.953 zł

1. **Wydatki bieżące** zostały poniesione na:

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.268.128 zł	8.268.128 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj.:

- w wysokości 2.602.788 zł na utrzymanie i konserwację rzek i kanałów (546,14 km),
- w wysokości 768.270 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (336,07 km),
- w wysokości 4.811.845 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (135 szt.),
- w wysokości 85.225 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (97 szt.);

2. **Wydatki majątkowe** poniesiono na zadania:

1) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
350.000 zł	350.000 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych, tj. na odbudowę jazu na rzece Nizicy, odbudowę syfonu pod rzeką Świniec oraz na koszty dokumentacji;

2) Program dla Odry 2006

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.600.000 zł	1.600.000 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (w ramach „Programu dla ODRY 2006”) na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych, tj. na: odbudowę koryta Rzeki Iny w Goleniowie, modernizację rowu odsiakowego na odcinku Cedynia Bielinek (II etap), odbudowę jazu na Słubii w m. Moryń oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dla kolejnych zadań planowanych do realizacji w 2007 r.;

3) Działanie 2.5. w ramach priorytetu 2 SPO-ROL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.125.611 zł	3.790.658 zł	41,5%	5.334.953 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację 9 projektów, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006*”, działania 2.5. – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, tj. na zadania pn.:

- „Remont (modernizacja) koryta rzeki Moszczeniczki (Gmina Postomino)” – 248.221 zł,
- „Odbudowa wałów rzeki Dębosznicy (Gmina Kołobrzeg)” – 282.772 zł,
- „Remont wałów przeciwpowodziowych nad Jeziorem Jamno i nad rzeką Uniestą (Gmina Sianów)” – 470.318 zł,
- „Renowacja wałów nad rzeką Strużką (Gmina Kołobrzeg)” – 448.369 zł,
- „Regulacja koryta i regulacja wałów rzeki Łużanki (Gmina Kołobrzeg)” – 176.328 zł,
- „Odbudowę rowu M-15 w m. Rubinowo – Etap II (Gmina Świdwin)” – 1.228.451 zł,
- „Renowacja koryta i wałów rzeki Błotnicy (Gmina Kołobrzeg) – 403.208 zł,
- „Odbudowa koryta rzeki Dębicy oraz odbudowa stopni na rzece (Gmina Połczyn Zdrój)” – 338.837 zł,
- „Odcinkowy remont koryta i przebudowa (modernizacja) stopnia na rzece Rega (Gmina Świdwin)” – 194.154 zł;

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na niepełną realizację planu wydatków na działanie 2.5. (SPO-ROL) wpłynęły opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektów spowodowane:

- koniecznością uzyskania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnień na temat obowiązujących zasad finansowania wdrażanego od podstaw Programu (w sytuacji braku jednoznacznych procedur regulujących przepływ środków finansujących działanie),
- unieważnienie przetargu na realizatora dwóch projektów.

Uznanie tych przyczyn za uzasadniające powstałe odchylenie wydatków zrealizowanych od planu spowodowało wprowadzenie kwoty 5.334.953 zł do budżetu Województwa na 2007 rok (po stronie dochodów i wydatków budżetowych) w związku z zaliczeniem dotacji w tej kwocie do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku. Podstawę powyższego stanowi (stosownie) zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego.

01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	1.504.262 zł	1.046.346 zł	69,6%	- 457.916 zł
z tego:				
bieżące	954.262 zł	496.346 zł	52,0%	-497.916 zł
majątkowe	550.000 zł	550.000 zł	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału wydatki zostały poniesione na:

1) Działanie 3.1., 3.2. i 3.3. w ramach priorytetu 3 SPO-ROL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
954.262 zł	496.346 zł	52,0%	- 457.916 zł

Kwota ta została wydatkowana, w ramach **wydatków bieżących**, na koszty realizacji projektów w ramach priorytetu 3 - **Pomoc techniczna**, Sektorowego Programu Operacyjnego „*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006*”, z czego:

- w wys. 378.616 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wdrażających program,
- w wys. 117.730 zł na koszty organizacji posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego, podnoszenia kwalifikacji pracowników zajmujących się wdrażaniem

programu SPO-ROL w regionie, zakupu materiałów promujących program i niezbędnego wyposażenia oraz najem pomieszczeń biurowych;

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż:

- umowy z Wojewodą, na podstawie których realizowane są wydatki, zostały podpisane dopiero w maju 2006 r.,
- rozwiązano umowy dla dwóch projektów, w ramach których nie zrealizowano rzeczowego zakresu projektu,
- przesunięto w czasie realizację projektów, w związku z tym kwotę 76.214 zł zgłoszono do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 r. Kwota ta została ujęta w budżecie Województwa na 2007 rok.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej dla dz. 2.5. SPO-ROL, w ramach priorytetu 3 SPO-ROL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
550.000 zł	550.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono, w ramach **wydatków majątkowych**, na koszty opracowania dokumentacji technicznej dla projektów przewidzianych do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, w ramach SPO – ROL, Priorytetu 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - dofinansowanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych

01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
630.000 zł	630.000 zł	100%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie robót naprawczych urządzeń melioracji wodnych podstawowych (rzek i kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp), które uległy zniszczeniu w wyniku ubiegłorocznej powodzi wiosennej.

Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.000 zł	3.039 zł	76,0%	- 961 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na koszty związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa, tj. na zakup aparatu fotograficznego w celu dokumentowania obszarów łowieckich oraz szkód łowieckich powstałych na obszarach polnych oraz poza obszarami obwodów łowieckich;

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
286.000 zł	284.341 zł	99,4%	- 1.659 zł

W ramach tego działu wydatki zostały zrealizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu

36.000 zł	34.341 zł	95,4%	- 1.659 zł
-----------	------------------	-------	------------

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Geologów w Międzyzdrojach oraz zlecenia wykonania inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie Powiatu Łobeskiego;

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Niższe, niż planowano, koszty wykonania inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie Powiatu Łobeskiego.

Prace geodezyjne i kartograficzne

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
250.000 zł	250.000 zł	100%	0 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na **prace geodezyjne i kartograficzne (realizowane przez Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)** związane z wykonaniem map topograficznych, tematycznych, opracowań numerycznych, fotogrametrycznych oraz prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezji i kartografii. W ramach ww. kwoty wydatki w wysokości:

- 208.299 zł poniesiono na wykonanie 11 arkuszy mapy hydrograficznej i 11 arkuszy mapy sozologicznej dla części Województwa Zachodniopomorskiego,
- 41.701 zł poniesiono na dofinansowanie opracowania Topograficznej Bazy Danych dla 26 arkuszy mapy w skali 1:10 000 dla części województwa zachodniopomorskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
366.000 zł	364.999 zł	99,7%	- 1.001 zł

W dziale tym, wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione, w ramach **wydatków bieżących**, na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
297.000 zł	297.000 zł	100,0%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku (na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej).

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
62.000 zł	61.999 zł	100,0%	-1 zł

Wydatki poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

3) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.000 zł	6.000 zł	85,7%	-1.000 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, który w 2006 roku zajmował się kontrolą zrealizowanych przez poradnie psychologiczne badań psychologicznych kierowców.

• **Uzasadnienie odchylenia:**

Powodem niewykonania wydatków było wystawienie faktury przez Pełnomocnika ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych za grudzień w I dekadzie stycznia. W związku z tym, koszty umowy za grudzień obciążą plan wydatków na 2007 rok.

Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
80.000 zł	79.918 zł	99,9%	- 82 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006 r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
Ogółem 6.509.267 zł	6.138.139 zł	94,3%	- 371.128 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 5.224.267 zł	<i>4.853.139 zł</i>	<i>92,9%</i>	<i>- 371.128 zł</i>
<i>majątkowe</i> 1.285.000 zł	<i>1.285.000 zł</i>	<i>100%</i>	<i>0 zł</i>

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

85141 – Ratownictwo medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.285.000 zł	1.285.000 zł	100%	0 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego (w ramach Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego). Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zakup sprzętu medycznego i przekazana:

- w wysokości 250.000 zł Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gryficach na zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Oddziału Ratunkowego,
- w wysokości 285.000 zł Specjalistycznemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie na zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Szpitala Oddziału Ratunkowego,
- w wysokości 500.000 zł szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie na zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- w wysokości 250.000 zł Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem.

Staże i specjalizacje medyczne

85157 – Staże i specjalizacje medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.224.267 zł	4.853.139 zł	92,9%	- 371.128 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono:

- w wysokości 4.806.139 zł na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych i specjalizacje medyczne,
- w wysokości 47.000 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zawartych z wykładowcami prowadzącymi szkolenia dla lekarzy realizujących staż podyplomowy w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

W 2006 roku zawarto 123 umowy o realizację staży podyplomowych, w ramach których staż odbyło 376 osób, z tego: 206 lekarzy, 112 lekarzy dentyków, 34 pielęgniarek oraz 24 położne.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powodem niewykonania wydatków były m.in. zwolnienia lekarskie stażystów, niższe koszty wynagrodzeń za dyżury medyczne oraz nieplanowane urlopy wychowawcze.

Realizacja świadczeń rodzinnych

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
80.000 zł	79.918 zł	99,9%	- 82 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych poniesiono wydatki w kwocie 79.918 zł, z tego:

- w wys. 57.279 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,
- w wys. 22.639 zł na tłumaczenie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, aktualizację programu komputerowego obsługującego bazę danych oraz zakup sprzętu i materiałów biurowych.

(Wydatki te związane były z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego).

Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.526.000 zł	2.025.649 zł	80,2%	- 500.351 zł

Powyższa kwota wydatków została wydatkowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na wypłatę świadczeń poborowym oraz obsługę służby zastępczej, z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą poniesiono 133.890 zł,
- zwrot wypłaconych przez podmioty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą poniesiono 1.865.199 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmujące: zwrot kosztów przejazdu poborowych do siedziby komisji wojewódzkiej, ryczałt wypłacany poborowym za utratę wynagrodzenia z powodu wezwania na komisje poniesiono 7.182 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą służby zastępczej, obejmujące m.in.: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń oraz koszty krajowych podróży służbowych poniesiono 19.378 zł.

W 2006 roku Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w Szczecinie, działająca przy WUP w Szczecinie, uczestniczyła w 34 posiedzeniach w ramach których rozpatrzyła 318 wniosków do służby zastępczej. Do służby zastępczej zakwalifikowano 183 poborowych oraz skierowano do pracy (w ramach służby zastępczej) 194 poborowych.

Ponadto w omawianym okresie pozyskano 17 nowych pracodawców (tj.56 miejsc pracy) u których może być odbywana służba zastępcza i przeprowadzono 10 kontroli problemowych u pracodawców, dotyczących przebiegu służby zastępczej odbywanej przez poborowych.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wojewódzka Komisja ds. Służby Zastępczej w Szczecinie skierowała mniejszą liczbę poborowych do służby zastępczej, niż wstępnie planowano. Planowano świadczenia miesięcznie dla 320 poborowych, a faktycznie służbę miesięcznie odbywało 250 osób. Ponadto oszczędności powstały również w związku z długotrwałą chorobą jednego z członków Komisji.

4. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2006 roku działalność finansową w formie **rachunków dochodów własnych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki budżetowe:

1. Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie,
2. Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie,
3. Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu,
4. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie,
5. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu,
6. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie,
7. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu,
8. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
9. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
10. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
11. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Wysokość zrealizowanych w 2006 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje *załącznik Nr 4*.

1. **Łączna kwota dochodów własnych** uzyskanych przez ww. jednostki budżetowe w 2006 roku wyniosła **3.880.771 zł** (co stanowi 125,1 % zbiorczego planu, wynoszącego 3.102.196 zł), z tego:

- | | |
|--|-----------------------|
| ➤ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planu), | 23.479 zł (93,9 % |
| ➤ w dziale 710 – Działalność usługowa planu), | 416.739 zł (208,4 % |
| ➤ w dziale 801 – Oświata i wychowanie planu), | 1.978.828 zł (135,1 % |
| ➤ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planu). | 1.461.725 zł (103,5 % |

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** funkcjonował rachunek dochodów własnych *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, w ramach którego uzyskano **dochody własne** w kwocie **23.479 zł**, pochodzące z:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) wpływów z usług (§ 0830)
(wpływy za wydane warunki techniczne i specyfikacje przetargowe) | w kwocie 23.259 zł, |
| 2) pozostałych odsetek (§ 0910, § 0920)
(od nieterminowo przekazywanych należności) | w kwocie 219 zł. |

b) **W dziale 710 – Działalność usługowa** funkcjonował rachunek dochodów własnych *Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie*, w ramach którego uzyskano **dochody własne** w kwocie **416.739 zł**, pochodzące z:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) wpływów z usług (0830)
(za wykonanie na rzecz innych podmiotów prawnych opracowań m.in. z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami) | w kwocie 416.739 zł, |
| 2) pozostałych odsetek (§ 0920) | w kwocie 190 zł. |

- c) W działach 801 - Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza funkcjonowały rachunki dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych.

We wszystkich placówkach oświatowych **dochody** uzyskane w 2006 roku w ramach rachunków dochodów własnych (*funkcjonujących w obu ww. działach klasyfikacji budżetowej*) wyniosły **3.440.553 zł**, co stanowi 119,6 % planu wynoszącego 2.877.196 zł.

Źródłem **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych**, uzyskanych w 2006 roku, były:

1) wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) (z czynszów za wynajmowane powierzchnie, wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników kursów i warsztatów doskonalących, z usług ksero, reklamy, wypożyczania filmów, itp.)	w kwocie	2.501.041 zł ,
2) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (pochodzące m.in. z dofinansowania kursów dla nauczycieli w kolegiach, opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek),	w kwocie	413.765 zł ,
3) dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	w kwocie	409.613 zł ,
4) otrzymane darowizny (§ 0960)	w kwocie	39.185 zł ,
6) wpływy z różnych opłat (§ 0690)	w kwocie	32.164 zł ,
5) zwrot z tytułu rozliczenia podatku VAT (§ 0140)	w kwocie	25.293 zł ,
7) pozostałe odsetki (§ 0920)	w kwocie	19.492 zł .

2. Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2006 roku wyniosła **3.631.112 zł** (co stanowi 116,0 % zbiorczego planu wynoszącego 3.130.341 zł), z tego:

> w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planu),	18.170 zł (72,7 %
> w dziale 710 – Działalność usługowa planu),	387.111 zł (199,5 %
> w dziale 801 – Oświata i wychowanie	1.898.896 zł (126,5 % planu),
> w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planu).	1.326.935 zł (94,1 %

- a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w ramach rachunku dochodów własnych Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zrealizowano **wydatki** w łącznej kwocie **18.170 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące poniesione w wysokości 10.810 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedanych usług, na zakup materiałów biurowych i opłaty bankowe,
- wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 7.360 zł na zakup 2 zestawów komputerowych,

- b) W dziale 710 – Działalność usługowa, w ramach rachunku dochodów własnych Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zrealizowano **wydatki** w łącznej kwocie **387.111 zł**.

Wydatki poniesiono głównie na:

1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (§ 4170, § 4110) <i>(wyplacane osobom wykonującym, na zlecenie, specjalistyczne opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego)</i>	w kwocie	153.746 zł,
2) zakup usług pozostałych (§ 4300) <i>(opłaty pocztowe, kserograficzne, za wydanie wtórników oraz zakup opracowań branżowych)</i>	w kwocie	133.923 zł,
3) zakupy inwestycyjne (§ 6060) <i>(zestaw komputerowy i oprogramowanie Mapinfo wersja 8.0)</i>	w kwocie	52.764 zł,
4) podróże służbowe krajowe (§ 4410) <i>(koszty koniecznych podróży pracowników w celu realizacji zawartych umów),</i>	w kwocie	36.908 zł.
c) W działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		
wydatki , sfinansowane dochodami własnymi placówek oświatowych, wykonane zostały w wysokości 3.225.831 zł , co stanowi 110,8 % planu wynoszącego 2.911.341 zł.		
Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, a poniesiono je między innymi na:		
1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi <i>(wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na kursach i różnych formach doskonalenia)</i>	w kwocie	747.777 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) <i>(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do remontów oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych)</i>	w kwocie	586.381 zł,
3) zakup usług pozostałych (§ 4300) <i>(m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe i inne)</i>	w kwocie	586.315 zł,
4) zakup środków żywności (§ 4220) <i>(na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)</i>	w kwocie	478.517 zł,
5) zakup energii (§ 4260) <i>(opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)</i>	w kwocie	249.409 zł,
6) zakup usług remontowych (§ 4270)	w kwocie	189.455 zł,
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w kwocie	109.604 zł,
8) podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)	w kwocie	94.811 zł,
9) podróże służbowe krajowe (§ 4410) <i>(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)</i>	w kwocie	72.172 zł,
10) zakupy inwestycyjne (§ 6060) <i>(zakupy komputerów programów i licencji dla 7 bibliotek CEN w Koszalinie oraz notebooka dla CDiDN w Szczecinie)</i>	w kwocie	62.243 zł,
11) różne opłaty i składki (§ 4430)	w kwocie	24.723 zł,
12) zakup usług internetowych (§ 4350)	w kwocie	9.886 zł.

5. FUNDUSZE CELOWE

Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku na tle planu według uchwały budżetowej z dnia 6 lutego 2006 roku oraz planu po zmianach ilustruje *załącznik Nr 5*.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Przychody Funduszu wykonane zostały w kwocie **5.201.650 zł**, stanowiącej 117,8% planu rocznego wynoszącego 4.417.000 zł, na którą złożyły się:

- opłaty roczne oraz należności wymierzone decyzjami orzekającymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w kwocie **3.867.463 zł**,
- przelewy redystrybucyjne otrzymane z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **1.000.000 zł**,
- odsetki za z zwłokę (od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz wymagalnych należności) w kwocie **253.105 zł**,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie **78.899 zł**,
- pozostałe wpływy, w tym zwroty kosztów upomnień w kwocie **2.183 zł**.

Wydatki Funduszu w 2006 roku zamknęły się kwotą **5.421.817 zł**, stanowiącą 103,3% planu wynoszącego 5.247.000 zł i zostały poniesione:

- w kwocie **4.659.457 zł** wydatkowanej głównie na dofinansowanie samorządom gminnym i powiatowym budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- w kwocie **754.812 zł**, na obligatoryjny przelew 20% wpływów Funduszu na konto Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- w kwocie **4.296 zł** na koszty egzekucji komorniczej,
- w kwocie **3.252 zł** na dofinansowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania do zakładania operatów ewidencji gruntów rolnych oraz opłaty za nadzór nad systemem FK FOGR.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu wykonane zostały w kwocie **2.653.567 zł**, stanowiącej 113,1% planu wynoszącego 2.346.000 zł.

Przychody w powyższej kwocie uzyskano z tytułu:

- *przelewów redystrybucyjnych* w łącznej kwocie **2.522.706 zł**, z tego:
 - wpłaty powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, stanowiące 10 % ich wpływów, wyniosły **2.431.827 zł**, z przeznaczeniem na:
 - fundusz wojewódzki **1.215.913 zł**,
 - fundusz centralny **1.215.913 zł**,
 - zwroty niewykorzystanych przez starostwa środków finansowych przekazanych funduszom powiatowym przez fundusz wojewódzki wyniosły **90.879 zł**,
- *odsetek* od wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie **52.995 zł**,
- *wpływów z usług* w kwocie **31.054 zł**, obejmującej wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania dokumentów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map,
- *wpływów z opłat* w kwocie **46.812 zł**, obejmującej opłaty za czynności związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki Funduszu zamknęły się kwotą **2.819.580 zł**, stanowiącą 77,4% planu wynoszącego 3.645.000 zł, a poniesiono je:

- w kwocie **1.768.999 zł** na **przelewy redystrybucyjne**, w ramach których:

- kwotę 13.086 zł, stanowiącą 10% wpływów własnych Wojewódzkiego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego za 2006 r., przekazano na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- kwotę 1.215.913 zł, stanowiącą 10% wpływów powiatowych funduszy zasobu geodezyjnego i kartograficznego za 2006 r., przekazano na rzecz CFGZGiK,
- kwotę 540.000 zł przeznaczono na zasilenie funduszy powiatowych;
- w kwocie **982.732 zł** na **koszty zakupu usług**, tj. na:
 - wykonanie 23 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski i 23 arkuszy Mapy Sozologicznej Polski (w skali 1:50 000) w wersji analogowej i numerycznej w układzie „1992” dla części obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz stworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich arkuszy z obszaru opracowania (801.244 zł),
 - wykonanie barwnej, cyfrowej ortofotomapy ze zdjęć (w skali 1:26 000) oraz zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Topograficznej Bazy Danych oraz wykonanie wydruków zawartości bazy dla 40 arkuszy mapy z obszarem województwa zachodniopomorskiego (158.452 zł),
 - opracowanie raportu na temat potrzeb w zakresie wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze gminy Bobolice w powiecie koszalińskim i gminy Świerżno w powiecie kamieńskim (15.426 zł)
 - uczestnictwo pracowników w szkoleniach, naradach, seminariach w zakresie aktualnych tematów dotyczących Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (4.188 zł),
 - umieszczenie informacji teled adresowych WODGiK w polskich książkach telefonicznych (2.100 zł),
 - opłaty pocztowe i transportowe (dot. wysyłki map) – 1.322 zł.
- w kwocie **41.162 zł** na **zakup materiałów i wyposażenia**, tj. na:
 - serwis licencji oprogramowania ArcView oraz uaktualnienia oprogramowania ArcView do ArcEditor (20.936 zł)
 - zakup oprogramowania MapInfo 8.0 wraz z licencją oraz usługi opieki technicznej do tego oprogramowania (9.500 zł),
 - przedłużenie opieki technicznej oprogramowania MicroStation, GeoOutlook oraz Bentley Descartes firmy Bentley (5.410 zł),
 - zakup papieru do wielkoformatowego plotera HP oraz papieru, folii i tonera do wielkoformatowej koparki (2.912 zł),
 - zakup monitora LCD 19 i dysku twardego do archiwizacji i zabezpieczenia danych oraz zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów (1.692 zł),
 - zakup spisu miejscowości w Polsce dla potrzeb weryfikacji zbiorów bazy miejscowości (501 zł),
 - aktualizację oprogramowania „Standardy Geodezyjne” zawierające instrukcje i wytyczne techniczne dotyczące geodezji i kartografii „GALL” (211 zł);

6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Wykonanie przychodów i kosztów **gospodarstw pomocniczych** Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku na tle planu ilustruje *załącznik Nr 6*.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60097 – Gospodarstwa pomocnicze

Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Laboratorium osiąga przychody z działalności usługowej wykonywanej na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących roboty drogowe, powiatowych zarządów dróg oraz gmin polegającej m.in. na projektowaniu i kontroli mas bitumicznych, badaniu wyrobów drogowych i szorstkości mas bitumicznych, kontroli jakości przy odbiorze robót.

Przychody gospodarstwa w 2006 roku uzyskane zostały w kwocie **865.760 zł**, stanowiącej 100,9% planu wynoszącego 857.820 zł, z czego wpływy ze sprzedaży usług stanowiły kwotę 824.030 zł (96,1% planu).

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **803.963 zł**, stanowiącą 94,7% planu wynoszącego 848.700 zł, wydatkowaną głównie na:

- wynagrodzenia w kwocie 519.557 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe - 417.300 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 71.474 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.783 zł,
- pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy w kwocie 85.594 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.409 zł (*w tym: sprzętu laboratoryjnego i paliwa*),
- zakup usług w kwocie 50.190 zł (*w tym: usług księgowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, naprawę sprzętu laboratoryjnego*),
- zakup energii w kwocie 17.405 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Na podstawie uchwały Nr 59/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku został zlikwidowany z dniem 31 stycznia 2006. Działalność tego zakładu w roku 2006 obejmowała zatem okres jednego miesiąca. Do zakresu działania Zakładu należało zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Zachodniopomorskiego.

Przychody Zakładu w tym okresie uzyskane zostały w kwocie **83.895 zł**, stanowiącej 98,3% planu wynoszącego 85.361 zł, z tego z:

- wpływów z czynszów za nieruchomości w wysokości **64.025 zł**, co stanowi 95,7% planu wynoszącego 66.911 zł,
- wpływów z usług w wysokości **19.783 zł**, co stanowi 107,2% planu wynoszącego 18.450 zł,
- pozostałych odsetek w wysokości **87 zł**.

Koszty Zakładu w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **77.955 zł**, stanowiącą 81,7% planu wynoszącego 95.385 zł, wydatkowaną głównie na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - **41.171 zł**,
- zakup usług pozostałych - **19.224 zł** (*w tym: ogłoszenia w sprawie przetargów na dzierżawę, najem i sprzedaż nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomościami, wpłaty na fundusz remontowy*),
- zakup energii - **16.263 zł** (*w tym: opłaty za media*),
- podatek VAT – **-9.537 zł** (*zwrot nadpłaty z tytułu ostatecznego rozliczenia podatku VAT*).

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 1

w złotych								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM			409 491 807	375 194 027	91,6 %	100,0 %	100,0 %	-34 297 780
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			377 452 166	349 846 894	92,7 %	92,2 %	93,2 %	-27 605 272
	1.	Dochody własne	119 666 183	122 908 000	102,7 %	29,2 %	32,8 %	3 241 817
	1)	Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	114 067 700	116 919 366	102,5 %	27,9 %	31,2 %	2 851 666
		w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 048 000	26 613 589	102,2 %	6,4 %	7,1 %	565 589
		w podatku dochodowym od osób prawnych	88 019 700	90 305 777	102,6 %	21,5 %	24,1 %	2 286 077
	2)	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	2 589 720	4 706 989	181,8 %	0,6 %	1,3 %	2 117 269
	3)	Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	3 008 763	1 281 646	42,6 %	0,7 %	0,3 %	-1 727 117
	2.	Subwencja ogólna	151 795 215	151 795 215	100,0 %	37,1 %	40,5 %	0
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	24 575 124	24 575 124	100,0 %	6,0 %	6,5 %	0
		2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	74 299 948	74 299 948	100,0 %	18,1 %	19,8 %	0
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	52 020 143	52 020 143	100,0 %	12,7 %	13,9 %	0
		4) Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999r.	900 000	900 000	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
	3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	38 880 327	22 503 449	57,9 %	9,5 %	6,0 %	-16 376 878
		Bieżące	24 536 512	12 964 428	52,8 %	6,0 %	3,5 %	-11 572 084
		Majątkowe	14 343 815	9 539 020	66,5 %	3,5 %	2,5 %	-4 804 795
	4.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	1 743 186	1 059 108	60,8 %	0,4 %	0,3 %	-684 078
		Bieżące	13 425	33 476	249,4 %	0,0 %	0,0 %	20 051
		Majątkowe	1 729 761	1 025 631	59,3 %	0,4 %	0,3 %	-704 130
	5.	Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 411 700	870 846	61,7 %	0,3 %	0,2 %	-540 854
		Bieżące	367 000	367 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Majątkowe	1 044 700	503 846	48,2 %	0,3 %	0,1 %	-540 854
	6.	Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	1 424 157	1 016 848	71,4 %	0,3 %	0,3 %	-407 309
		Bieżące	225 185	225 185	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Majątkowe	1 198 972	791 663	66,0 %	0,3 %	0,2 %	-407 309
	7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	2 274 285	2 273 815	100,0 %	0,6 %	0,6 %	-470
		Bieżące	110 000	110 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Majątkowe	2 164 285	2 163 815	100,0 %	0,5 %	0,6 %	-470
	8.	Środki z Unii Europejskiej oraz środki zagraniczne nie podlegające zrotowi	59 729 021	47 221 521	79,1 %	14,6 %	12,6 %	-12 507 500
		Bieżące	37 158 717	22 926 061	61,7 %	9,1 %	6,1 %	-14 232 656
		Majątkowe	22 570 304	24 295 460	107,6 %	5,5 %	6,5 %	1 725 156
	9.	Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł	528 092	198 092	37,5 %	0,1 %	0,1 %	-330 000
		Bieżące	528 092	198 092	37,5 %	0,1 %	0,1 %	-330 000
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH			32 039 641	25 347 133	79,1 %	7,8 %	6,8 %	-6 692 508
		Bieżące	19 053 551	17 708 223	92,9 %	4,7 %	4,7 %	-1 345 328
		Majątkowe	12 986 090	7 638 909	58,8 %	3,2 %	2,0 %	-5 347 181
z tego:								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I: DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			377 452 166	349 846 895	92,7 %	92,2 %	93,2 %	-27 605 271
01	0	Rolnictwo i łowiectwo	1 832 311	1 175 404	64,1 %	0,4 %	0,3 %	-656 907
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	91 000	134 863	148,2 %	0,0 %	0,0 %	43 863
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		26 591	-	0,0 %	0,0 %	26 591
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	91 000	108 272	119,0 %	0,0 %	0,0 %	17 272
	01008	Melioracje wodne	1 741 311	1 031 328	59,2 %	0,4 %	0,3 %	-709 983
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	11 550	5 697	49,3 %	0,0 %	0,0 %	-5 853
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne majątkowe	1 729 761	1 025 631	59,3 %	0,4 %	0,3 %	-704 130
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		6 782	-	0,0 %	0,0 %	6 782
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		6 782	-	0,0 %	0,0 %	6 782
	01095	Pozostała działalność		2 430	-	0,0 %	0,0 %	2 430
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		2 430	-	0,0 %	0,0 %	2 430
15	0	Przetwórstwo przemysłowe	26 221 562	8 015 639	30,6 %	6,4 %	2,1 %	-18 205 923
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	26 221 562	8 015 639	30,6 %	6,4 %	2,1 %	-18 205 923
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		6 871	-	0,0 %	0,0 %	6 871
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - bieżące	11 209 816	2 902 715	25,9 %	2,7 %	0,8 %	-8 307 101
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - majątkowe	5 378 707	645 267	12,0 %	1,3 %	0,2 %	-4 733 440
		Środki z Unii Europejskiej - na zadania bieżące	9 633 039	4 460 786	46,3 %	2,4 %	1,2 %	-5 172 253
60	0	Transport i łączność	27 145 061	29 213 287	107,6 %	6,6 %	7,8 %	2 068 226
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 000	404 661	367,9 %	0,0 %	0,1 %	294 661
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		268 346	-	0,0 %	0,1 %	268 346
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa		26 315	-	0,0 %	0,0 %	26 315
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania własne bieżące	110 000	110 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		204 318	-	0,0 %	0,1 %	204 318
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		204 318	-	0,0 %	0,1 %	204 318
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 035 061	28 604 308	105,8 %	6,6 %	7,6 %	1 569 247
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	47 000	710 212	1 511 %	0,0 %	0,2 %	663 212
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	82 000	153 158	186,8 %	0,0 %	0,0 %	71 158
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - majątkowe	1 650 000	1 650 000	100,0 %	0,4 %	0,4 %	0
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - majątkowe	482 500		0,0 %	0,1 %	0,0 %	-482 500
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. - majątkowe	1 098 972	691 663	62,9 %	0,3 %	0,2 %	-407 309
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania własne - majątkowe	1 104 285	1 103 815	100,0 %	0,3 %	0,3 %	-470
		Środki z Unii Europejskiej na zadania majątkowe	22 570 304	24 295 460	107,6 %	5,5 %	6,5 %	1 725 156
63	0	Turystyka		31 186	-	0,0 %	0,0 %	31 186
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 724	-	0,0 %	0,0 %	30 724
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		27 283	-	0,0 %	0,0 %	27 283
		Środki z Unii Europejskiej - na zadania bieżące		3 441	-	0,0 %	0,0 %	3 441
	63095	Pozostała działalność		462	-	0,0 %	0,0 %	462
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		462	-	0,0 %	0,0 %	462

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	0	Gospodarka mieszkaniowa	3 005 763	1 033 005	34,4 %	0,7 %	0,3 %	-1 972 758
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 763	1 033 005	34,4 %	0,7 %	0,3 %	-1 972 758
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	170 000	50 606	29,8 %	0,0 %	0,0 %	-119 394
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	2 835 763	982 400	34,6 %	0,7 %	0,3 %	-1 853 363
71	0	Działalność usługowa	33 185	57 323	172,7 %	0,0 %	0,0 %	24 138
	71003	Biura planowania przestrzennego	33 185	35 631	107,4 %	0,0 %	0,0 %	2 446
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		2 445	-	0,0 %	0,0 %	2 445
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. - bieżące	33 185	33 185	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		21 692	-	0,0 %	0,0 %	21 692
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące		21 692	-	0,0 %	0,0 %	21 692
75	0	Administracja publiczna	1 277 034	752 916	59,0 %	0,3 %	0,2 %	-524 118
	75011	Urzędy wojewódzkie		838	-	0,0 %	0,0 %	838
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		838	-	0,0 %	0,0 %	838
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 080 734	738 345	68,3 %	0,3 %	0,2 %	-342 389
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		316 357	-	0,0 %	0,1 %	316 357
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa		5 000	-	0,0 %	0,0 %	5 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	210 724	89 107	42,3 %	0,1 %	0,0 %	-121 617
		Bieżące	201 616	89 107	44,2 %	0,0 %	0,0 %	-112 509
		Majątkowe	9 108		0,0 %	0,0 %	0,0 %	-9 108
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	870 010	327 882	37,7 %	0,2 %	0,1 %	-542 128
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		11 938	-	0,0 %	0,0 %	11 938
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		11 938	-	0,0 %	0,0 %	11 938
	75095	Pozostała działalność	196 300	432	0,2 %	0,0 %	0,0 %	-195 868
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		432	-	0,0 %	0,0 %	432
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	196 300		0,0 %	0,0 %	0,0 %	-196 300
	75097	Gospodarstwa pomocnicze		1 362	-	0,0 %	0,0 %	1 362
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		1 362	-	0,0 %	0,0 %	1 362
75	6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 15 297 700	118 462 389	102,7 %	28,2 %	31,6 %	3 164 689
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000	1 543 013	125,4 %	0,3 %	0,4 %	313 013
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	1 230 000	1 543 013	125,4 %	0,3 %	0,4 %	313 013
		Wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	400 000	406 191	101,5 %	0,1 %	0,1 %	6 191
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	800 000	1 052 358	131,5 %	0,2 %	0,3 %	252 358
		Wpływy z opłat za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami	10 000	53 659	536,6 %	0,0 %	0,0 %	43 659
		Wpływy z opłat za analizę rozkładów jazdy	20 000	27 975	139,9 %	0,0 %	0,0 %	7 975
		Wpływy z opłat za udostępnianie informacji o środowisku		165	-	0,0 %	0,0 %	165
		Pozostałe dochody		2 665	-	0,0 %	0,0 %	2 665
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 067 700	116 919 375	102,5 %	27,9 %	31,2 %	2 851 675
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 048 000	26 613 589	102,2 %	6,4 %	7,1 %	565 589
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	88 019 700	90 305 777	102,6 %	21,5 %	24,1 %	2 286 077
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		9	-	0,0 %	0,0 %	9
75	8	Różne rozliczenia	152 731 390	152 768 437	100,0 %	37,3 %	40,7 %	37 047
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 575 124	24 575 124	100,0 %	6,0 %	6,5 %	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	74 299 948	74 299 948	100,0 %	18,1 %	19,8 %	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	936 175	973 222	104,0 %	0,2 %	0,3 %	37 047
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	936 175	973 222	104,0 %	0,2 %	0,3 %	37 047
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	52 020 143	52 020 143	100,0 %	12,7 %	13,9 %	0
80	1	Oświata i wychowanie	484 647	512 863	105,8 %	0,1 %	0,1 %	28 216
	80130	Szkoły zawodowe		18 176	-	0,0 %	0,0 %	18 176
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		18 176	-	0,0 %	0,0 %	18 176
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		9 559	-	0,0 %	0,0 %	9 559
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		9 559	-	0,0 %	0,0 %	9 559
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 035	322 048	98,2 %	0,1 %	0,1 %	-5 987
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		9 588	-	0,0 %	0,0 %	9 588
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Bieżące	0	-	-	0,0 %	0,0 %	0
		Majątkowe	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	6 874	5 845	85,0 %	0,0 %	0,0 %	-1 029
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	140 593	126 046	89,7 %	0,0 %	0,0 %	-14 547
		Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł	30 568	30 568	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	152 000	157 570	103,7 %	0,0 %	0,0 %	5 570
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		5 570	-	0,0 %	0,0 %	5 570
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. - bieżące	2 000	2 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	80195	Pozostała działalność	4 612	5 511	119,5 %	0,0 %	0,0 %	899
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		899	-	0,0 %	0,0 %	899
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 100	1 100	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Środki zagraniczne nie podlegające zwrotowi	3 512	3 512	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
80	3	Szkolnictwo wyższe	2 219 587	2 435 600	109,7 %	0,5 %	0,6 %	216 013
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 219 587	2 435 600	109,7 %	0,5 %	0,6 %	216 013
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		196	-	0,0 %	0,0 %	196
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	504 682	381 454	75,6 %	0,1 %	0,1 %	-123 228
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	1 714 905	2 053 951	119,8 %	0,4 %	0,5 %	339 046
85	1	Ochrona zdrowia	5 419 927	5 416 293	99,9 %	1,3 %	1,4 %	-3 634
	85111	Szpitala ogólne	5 019 927	5 016 293	99,9 %	1,2 %	1,3 %	-3 634
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	3 927	16 388	417,3 %	0,0 %	0,0 %	12 461
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	4 256 000	4 239 905	99,6 %	1,0 %	1,1 %	-16 095
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. - majątkowe	100 000	100 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania własne - majątkowe	660 000	660 000	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000	400 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania własne - majątkowe	400 000	400 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
85	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 382 515	12 514 527	51,3 %	6,0 %	3,3 %	-11 867 988
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 068	83 192	143,3 %	0,0 %	0,0 %	25 124
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	58 068	83 192	143,3 %	0,0 %	0,0 %	25 124
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24 324 447	12 431 335	51,1 %	5,9 %	3,3 %	-11 893 112
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		170 545	-	0,0 %	0,0 %	170 545

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	9 145 831	6 404 808	70,0 %	2,2 %	1,7 %	-2 741 023
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	14 681 092	5 688 459	38,7 %	3,6 %	1,5 %	-8 992 633
		Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł	497 524	167 524	33,7 %	0,1 %	0,0 %	-330 001
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 392 733	13 458 554	100,5 %	3,3 %	3,6 %	65 821
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 267	-	0,0 %	0,0 %	2 267
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		2 267	-	0,0 %	0,0 %	2 267
	85410	Internaty i bursy szkolne		6 500	-	0,0 %	0,0 %	6 500
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa		6 500	-	0,0 %	0,0 %	6 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 392 733	13 449 787	100,4 %	3,3 %	3,6 %	57 054
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		2 558	-	0,0 %	0,0 %	2 558
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	3 473 467	3 185 244	91,7 %	0,8 %	0,8 %	-288 223
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	9 919 266	10 261 985	103,5 %	2,4 %	2,7 %	342 719
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 551	227 751	163,2 %	0,0 %	0,1 %	88 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	216 611	166,6 %	0,0 %	0,1 %	86 611
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	130 000	216 611	156,6 %	0,0 %	0,1 %	86 611
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	5 201	260,1 %	0,0 %	0,0 %	3 201
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	2 000	5 201	260,1 %	0,0 %	0,0 %	3 201
	90095	Pozostała działalność	7 551	5 939	78,7 %	0,0 %	0,0 %	-1 612
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	1 000		0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1 000
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne - bieżące	6 551	5 939	90,7 %	0,0 %	0,0 %	-612
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 200	3 771 721	97,5 %	0,9 %	1,0 %	-97 479
	92106	Teatry	1 950 481	1 893 521	97,1 %	0,5 %	0,5 %	-56 960
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	1 338 281	1 337 362	99,9 %	0,3 %	0,4 %	-919
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	612 200	556 159	90,8 %	0,1 %	0,1 %	-56 041
		Bieżące	300 000	300 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Majątkowe	312 200	256 159	82,0 %	0,1 %	0,1 %	-56 041
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 214	568 275	94,5 %	0,1 %	0,2 %	-32 939
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	494 214	461 275	93,3 %	0,1 %	0,1 %	-32 939
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	107 000	107 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Bieżące	7 000	7 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Majątkowe	100 000	100 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	92116	Biblioteki	553 326	546 289	98,7 %	0,1 %	0,1 %	-7 037
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		7 027	-	0,0 %	0,0 %	7 027
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	413 326	401 575	97,2 %	0,1 %	0,1 %	-11 751
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	140 000	137 687	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-2 313
		Bieżące	5 000	5 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Majątkowe	135 000	132 687	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-2 313
	92118	Muzea	694 179	693 636	99,9 %	0,2 %	0,2 %	-543
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	504 179	503 636	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-543
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. - bieżące	190 000	190 000	100,0 %	0,0 %	0,1 %	0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	70 000	70 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Bieżące	55 000	55 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Majątkowe	15 000	15 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (DOTACJE)			32 039 641	25 347 133	79,1 %	7,8 %	6,8 %	-6 692 508
Bieżące			19 053 551	17 708 223	92,9 %	4,7 %	4,7 %	-1 345 328
Majątkow			12 986 090	7 638 909	58,8 %	3,2 %	2,0 %	-5 347 181
01	0	Rolnictwo i łowiectwo	21 897 823	16 083 539	73,4 %	5,3 %	4,3 %	-5 814 284
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	80 000	80 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	01008	Melioracje wodne	19 343 739	14 008 786	72,4 %	4,7 %	3,7 %	-5 334 953
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 343 739	14 008 786	72,4 %	4,7 %	3,7 %	-5 334 953
		Bieżące	8 268 128	8 268 128	100,0 %	2,0 %	2,2 %	0
		Majątkowe	11 075 611	5 740 658	51,8 %	2,7 %	1,5 %	-5 334 953
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 840 084	1 361 714	74,0 %	0,4 %	0,4 %	-478 370
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 840 084	1 361 714	74,0 %	0,4 %	0,4 %	-478 370
		Bieżące	1 214 605	748 463	61,6 %	0,3 %	0,2 %	-466 142
		Majątkowe	625 479	613 251	98,0 %	0,2 %	0,2 %	-12 228
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000	630 000	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	630 000	630 000	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
	01095	Pozostała działalność	4 000	3 039	76,0 %	0,0 %	0,0 %	-961
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	4 000	3 039	76,0 %	0,0 %	0,0 %	-961
71	0	Działalność usługowa	286 000	284 341	99,4 %	0,1 %	0,1 %	-1 659
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	34 341	95,4 %	0,0 %	0,0 %	-1 659
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	36 000	34 341	95,4 %	0,0 %	0,0 %	-1 659
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	250 000	250 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
75	0	Administracja publiczna	366 000	364 999	99,7 %	0,1 %	0,1 %	-1 001
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 000	364 999	99,7 %	0,1 %	0,1 %	-1 001
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	366 000	364 999	99,7 %	0,1 %	0,1 %	-1 001
75	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	374 551	374 150	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-401
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 551	374 150	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-401
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	374 551	374 150	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-401
85	1	Ochrona zdrowia	6 509 267	6 134 536	94,2 %	1,6 %	1,6 %	-374 731
	85141	Ratownictwo medyczne	1 285 000	1 285 000	100,0 %	0,3 %	0,3 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe	1 285 000	1 285 000	100,0 %	0,3 %	0,3 %	0
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	5 224 267	4 849 536	92,8 %	1,3 %	1,3 %	-374 731
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	5 224 267	4 849 536	92,8 %	1,3 %	1,3 %	-374 731
85	2	Pomoc społeczna	80 000	79 918	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-82
	85212	Świadczenia rodzinne. Zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	79 918	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-82
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	80 000	79 918	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-82
85	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 000	2 025 649	80,2 %	0,6 %	0,5 %	-500 351
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 526 000	2 025 649	80,2 %	0,6 %	0,5 %	-500 351
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	2 526 000	2 025 649	80,2 %	0,6 %	0,5 %	-500 351

2.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			427 814 879	376 069 704	87,9 %	100,0 %	100,0 %	-51 745 175
		Wydatki majątkowe	122 750 797	101 291 742	82,5 %	28,7 %	26,9 %	-21 459 055
		Dotacje inwestycyjne	40 234 555	28 609 580	71,1 %	9,4 %	7,6 %	-11 624 975
		Wydatki majątkowe	82 516 242	72 682 162	88,1 %	19,3 %	19,3 %	-9 834 080
		Wydatki bieżące	305 064 082	274 777 962	90,1 %	71,3 %	73,1 %	-30 286 120
		Pozostałe wydatki bieżące	104 635 940	94 863 198	90,7 %	24,5 %	25,2 %	-9 772 742
		Pochodne od wynagrodzeń	9 692 044	9 535 654	98,4 %	2,3 %	2,5 %	-156 390
		Wynagrodzenia	53 437 839	52 370 587	98,0 %	12,5 %	13,9 %	-1 067 252
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 557 298	1 250 757	80,3 %	0,4 %	0,3 %	-306 542
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 440 892	3 416 202	99,3 %	0,8 %	0,9 %	-24 690
		Wynagrodzenie osobowe	48 439 648	47 703 627	98,5 %	11,3 %	12,7 %	-736 021
		Dotacje bieżące	137 298 259	118 008 523	86,0 %	32,1 %	31,4 %	-19 289 736
z tego:								
I. Wydatki na realizację zadań własnych			396 111 060	351 034 342	88,6 %	92,6 %	93,3 %	-45 076 718
		Wydatki majątkowe	109 840 186	93 716 084	85,3 %	25,7 %	24,9 %	-16 124 102
		Dotacje inwestycyjne	40 234 555	28 609 580	71,1 %	9,4 %	7,6 %	-11 624 975
		Wydatki majątkowe	69 605 631	65 106 504	93,5 %	16,3 %	17,3 %	-4 499 127
		Wydatki bieżące	286 270 874	257 318 258	89,9 %	66,9 %	68,4 %	-28 952 616
		Pozostałe wydatki bieżące	86 861 617	78 405 475	90,3 %	20,3 %	20,8 %	-8 456 142
		Pochodne od wynagrodzeń	9 536 940	9 381 275	98,4 %	2,2 %	2,5 %	-155 665
		Wynagrodzenia	52 574 058	51 522 985	98,0 %	12,3 %	13,7 %	-1 051 073
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 462 902	1 170 760	80,0 %	0,3 %	0,3 %	-292 142
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 421 704	3 397 515	99,3 %	0,8 %	0,9 %	-24 189
		Wynagrodzenie osobowe	47 689 452	46 954 710	98,5 %	11,1 %	12,5 %	-734 742
		Dotacje bieżące	137 298 259	118 008 523	86,0 %	32,1 %	31,4 %	-19 289 736
z tego w działach:								
010 Rolnictwo i łowiectwo			9 210 785	8 433 449	91,6 %	2,2 %	2,2 %	-777 336
		01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 905 027	6 871 648	99,5 %	1,6 %	1,8 %	-33 379
		Wydatki majątkowe	161 896	161 896	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki majątkowe	161 896	161 896	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	6 743 131	6 709 752	99,5 %	1,6 %	1,8 %	-33 379
		Pozostałe wydatki bieżące	1 039 700	1 039 701	100,0 %	0,2 %	0,3 %	1
		Pochodne od wynagrodzeń	888 137	888 137	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
		Wynagrodzenia	4 815 294	4 781 914	99,3 %	1,1 %	1,3 %	-33 380
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 104	14 104	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	370 344	370 344	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	4 430 846	4 397 466	99,2 %	1,0 %	1,2 %	-33 380
		01008 Melioracje wodne	1 729 761	1 025 631	59,3 %	0,4 %	0,3 %	-704 130
		Wydatki majątkowe	1 729 761	1 025 631	59,3 %	0,4 %	0,3 %	-704 130
		Wydatki majątkowe	1 729 761	1 025 631	59,3 %	0,4 %	0,3 %	-704 130
		01095 Pozostała działalność	575 997	536 170	93,1 %	0,1 %	0,1 %	-39 827
		Wydatki bieżące	575 997	536 170	93,1 %	0,1 %	0,1 %	-39 827
		Pozostałe wydatki bieżące	329 834	290 873	88,2 %	0,1 %	0,1 %	-38 961
		Pochodne od wynagrodzeń	35 727	35 652	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-75
		Wynagrodzenia	210 436	209 645	99,6 %	0,0 %	0,1 %	-791
		Wynagrodzenia bezosobowe	46 803	46 012	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-791
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	148 633	148 633	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
150 Przetwórstwo przemysłowe			37 422 860	14 237 253	38,0 %	8,7 %	3,8 %	-23 185 607
		15011 Rozwój przedsiębiorczości	37 422 860	14 237 253	38,0 %	8,7 %	3,8 %	-23 185 607
		Wydatki majątkowe	13 334 607	2 035 005	15,3 %	3,1 %	0,5 %	-11 299 602
		Wydatki majątkowe	25 096	25 096	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	13 309 511	2 009 909	15,1 %	3,1 %	0,5 %	-11 299 602

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	24 088 253	12 202 248	50,7 %	5,6 %	3,2 %	-11 886 005
		Pozostałe wydatki bieżące	1 126 966	925 288	82,1 %	0,3 %	0,2 %	-201 678
		Pochodne od wynagrodzeń	4 917	4 802	97,7 %	0,0 %	0,0 %	-115
		Wynagrodzenia	175 652	166 187	94,6 %	0,0 %	0,0 %	-9 465
		Wynagrodzenia bezosobowe	175 652	166 187	94,6 %	0,0 %	0,0 %	-9 465
		Dotacje bieżące	22 780 718	11 105 971	48,8 %	5,3 %	3,0 %	-11 674 747
600	Transport i łączność		150 604 673	144 002 397	95,6 %	35,2 %	38,3 %	-6 602 276
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 185 009	30 185 009	100,0 %	7,1 %	8,0 %	0
		Wydatki majątkowe	65 416	65 416	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki majątkowe	65 416	65 416	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	30 119 593	30 119 593	100,0 %	7,0 %	8,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	144 026	144 026	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje bieżące	29 975 567	29 975 567	100,0 %	7,0 %	8,0 %	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 598 300	25 931 051	90,7 %	6,7 %	6,9 %	-2 667 249
		Wydatki bieżące	28 598 300	25 931 051	90,7 %	6,7 %	6,9 %	-2 667 249
		Pozostałe wydatki bieżące	12 586 128	12 586 128	100,0 %	2,9 %	3,3 %	0
		Dotacje bieżące	16 012 172	13 344 923	83,3 %	3,7 %	3,5 %	-2 667 249
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 963 935	84 289 811	95,8 %	20,6 %	22,4 %	-3 674 124
		Wydatki majątkowe	49 057 443	45 545 478	92,8 %	11,5 %	12,1 %	-3 511 965
		Dotacje inwestycyjne	233 095	233 095	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki majątkowe	48 824 348	45 312 383	92,8 %	11,4 %	12,0 %	-3 511 965
		Wydatki bieżące	38 906 492	38 744 333	99,6 %	9,1 %	10,3 %	-162 159
		Pozostałe wydatki bieżące	28 421 695	28 259 538	99,4 %	6,6 %	7,5 %	-162 157
		Pochodne od wynagrodzeń	1 663 345	1 663 344	100,0 %	0,4 %	0,4 %	-1
		Wynagrodzenia	8 821 452	8 821 451	100,0 %	2,1 %	2,3 %	-1
		Wynagrodzenia bezosobowe	47 481	47 481	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 847	567 846	100,0 %	0,1 %	0,2 %	-1
		Wynagrodzenie osobowe	8 206 124	8 206 123	100,0 %	1,9 %	2,2 %	-1
	60095	Pozostała działalność	3 857 429	3 596 525	93,2 %	0,9 %	1,0 %	-260 904
		Wydatki majątkowe	2 400 000	2 400 000	100,0 %	0,6 %	0,6 %	0
		Wydatki majątkowe	2 400 000	2 400 000	100,0 %	0,6 %	0,6 %	0
		Wydatki bieżące	1 457 429	1 196 525	82,1 %	0,3 %	0,3 %	-260 904
		Pozostałe wydatki bieżące	1 431 429	1 172 450	81,9 %	0,3 %	0,3 %	-258 979
		Wynagrodzenia	26 000	24 075	92,6 %	0,0 %	0,0 %	-1 925
		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	24 075	92,6 %	0,0 %	0,0 %	-1 925
630	Turystyka		1 422 799	1 325 328	93,1 %	0,3 %	0,4 %	-97 471
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 227 799	1 138 523	92,7 %	0,3 %	0,3 %	-89 276
		Wydatki bieżące	1 227 799	1 138 523	92,7 %	0,3 %	0,3 %	-89 276
		Pozostałe wydatki bieżące	467 230	383 081	82,0 %	0,1 %	0,1 %	-84 149
		Pochodne od wynagrodzeń	237	200	84,4 %	0,0 %	0,0 %	-37
		Wynagrodzenia	43 100	38 010	88,2 %	0,0 %	0,0 %	-5 090
		Wynagrodzenia bezosobowe	43 100	38 010	88,2 %	0,0 %	0,0 %	-5 090
		Dotacje bieżące	717 232	717 232	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
	63095	Pozostała działalność	195 000	186 805	95,8 %	0,0 %	0,0 %	-8 195
		Wydatki bieżące	195 000	186 805	95,8 %	0,0 %	0,0 %	-8 195
		Pozostałe wydatki bieżące	195 000	186 805	95,8 %	0,0 %	0,0 %	-8 195
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 466 681	1 284 123	87,6 %	0,3 %	0,3 %	-182 558
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 681	1 284 123	87,6 %	0,3 %	0,3 %	-182 558
		Wydatki bieżące	1 466 681	1 284 123	87,6 %	0,3 %	0,3 %	-182 558
		Pozostałe wydatki bieżące	1 445 722	1 269 198	87,8 %	0,3 %	0,3 %	-176 524
		Pochodne od wynagrodzeń	230	225	97,8 %	0,0 %	0,0 %	-5
		Wynagrodzenia	20 729	14 700	70,9 %	0,0 %	0,0 %	-6 029
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 729	14 700	70,9 %	0,0 %	0,0 %	-6 029
710	Działalność usługowa		2 025 454	1 789 360	88,3 %	0,5 %	0,5 %	-236 094
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 609 380	1 568 568	97,5 %	0,4 %	0,4 %	-40 812
		Wydatki majątkowe	39 835	39 835	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki majątkowe	39 835	39 835	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	1 569 545	1 528 733	97,4 %	0,4 %	0,4 %	-40 812
		Pozostałe wydatki bieżące	631 730	630 957	99,9 %	0,1 %	0,2 %	-773
		Pochodne od wynagrodzeń	138 293	138 293	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia	799 522	759 483	95,0 %	0,2 %	0,2 %	-40 039
		Wynagrodzenia bezosobowe	108 300	108 300	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800	56 841	93,5 %	0,0 %	0,0 %	-3 959
		Wynagrodzenie osobowe	630 422	594 342	94,3 %	0,1 %	0,2 %	-36 080
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 320	50 185	31,1 %	0,0 %	0,0 %	-111 135
		Wydatki bieżące	161 320	50 185	31,1 %	0,0 %	0,0 %	-111 135
		Pozostałe wydatki bieżące	150 320	44 685	29,7 %	0,0 %	0,0 %	-105 635
		Wynagrodzenia	11 000	5 500	50,0 %	0,0 %	0,0 %	-5 500
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 500	50,0 %	0,0 %	0,0 %	-5 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095	Pozostała działalność	254 754	170 607	67,0 %	0,1 %	0,0 %	-84 147
		Wydatki bieżące	254 754	170 607	67,0 %	0,1 %	0,0 %	-84 147
		Pozostałe wydatki bieżące	140 144	69 997	49,9 %	0,0 %	0,0 %	-70 147
		Wynagrodzenia	14 610	610	4,2 %	0,0 %	0,0 %	-14 000
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 610	610	4,2 %	0,0 %	0,0 %	-14 000
		Dotacje bieżące	100 000	100 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	750	Administracja publiczna	39 178 533	38 072 484	97,2 %	9,2 %	10,1 %	-1 106 049
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 590	67 486	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-104
		Wydatki bieżące	67 590	67 486	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-104
		Pozostałe wydatki bieżące	3 490	3 489	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Pochodne od wynagrodzeń	6 700	6 647	99,2 %	0,0 %	0,0 %	-53
		Wynagrodzenia	57 400	57 350	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-50
		Wynagrodzenia bezosobowe	57 400	57 350	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-50
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 401 526	1 338 380	95,5 %	0,3 %	0,4 %	-63 146
		Wydatki bieżące	1 401 526	1 338 380	95,5 %	0,3 %	0,4 %	-63 146
		Pozostałe wydatki bieżące	1 353 926	1 293 336	95,5 %	0,3 %	0,3 %	-60 590
		Pochodne od wynagrodzeń	5 500	3 124	56,8 %	0,0 %	0,0 %	-2 376
		Wynagrodzenia	42 100	41 920	99,6 %	0,0 %	0,0 %	-180
		Wynagrodzenia bezosobowe	42 100	41 920	99,6 %	0,0 %	0,0 %	-180
	75018	Urzędy marszałkowskie	33 745 427	32 908 099	97,5 %	7,9 %	8,8 %	-837 328
		Wydatki majątkowe	11 098 591	10 994 649	99,1 %	2,6 %	2,9 %	-103 942
		Wydatki majątkowe	11 098 591	10 994 649	99,1 %	2,6 %	2,9 %	-103 942
		Wydatki bieżące	22 646 836	21 913 451	96,8 %	5,3 %	5,8 %	-733 385
		Pozostałe wydatki bieżące	6 260 480	5 774 537	92,2 %	1,5 %	1,5 %	-485 943
		Pochodne od wynagrodzeń	2 428 246	2 399 681	98,8 %	0,6 %	0,6 %	-28 565
		Wynagrodzenia	13 958 110	13 739 233	98,4 %	3,3 %	3,7 %	-218 877
		Wynagrodzenia bezosobowe	257 600	238 571	92,6 %	0,1 %	0,1 %	-19 029
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 668	821 492	98,1 %	0,2 %	0,2 %	-16 176
		Wynagrodzenie osobowe	12 862 842	12 679 170	98,6 %	3,0 %	3,4 %	-183 672
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	463 999	439 517	94,7 %	0,1 %	0,1 %	-24 482
		Wydatki majątkowe	8 000	7 224	90,3 %	0,0 %	0,0 %	-776
		Wydatki majątkowe	8 000	7 224	90,3 %	0,0 %	0,0 %	-776
		Wydatki bieżące	455 999	432 293	94,8 %	0,1 %	0,1 %	-23 706
		Pozostałe wydatki bieżące	175 371	165 252	94,2 %	0,0 %	0,0 %	-10 119
		Pochodne od wynagrodzeń	26 032	24 052	92,4 %	0,0 %	0,0 %	-1 980
		Wynagrodzenia	222 196	210 590	94,8 %	0,1 %	0,1 %	-11 606
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 026	4 010	79,8 %	0,0 %	0,0 %	-1 016
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 440	99,6 %	0,0 %	0,0 %	-60
		Wynagrodzenie osobowe	203 670	193 140	94,8 %	0,0 %	0,1 %	-10 530
		Dotacje bieżące	32 400	32 399	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
	75095	Pozostała działalność	3 499 991	3 319 002	94,8 %	0,8 %	0,9 %	-180 989
		Wydatki majątkowe	72 500	72 478	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-22
		Wydatki majątkowe	72 500	72 478	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-22
		Wydatki bieżące	3 427 491	3 246 524	94,7 %	0,8 %	0,9 %	-180 967
		Pozostałe wydatki bieżące	3 306 442	3 129 995	94,7 %	0,8 %	0,8 %	-176 447
		Pochodne od wynagrodzeń	60	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-60
		Wynagrodzenia	85 348	81 046	95,0 %	0,0 %	0,0 %	-4 302
		Wynagrodzenia bezosobowe	85 348	81 046	95,0 %	0,0 %	0,0 %	-4 302
		Dotacje bieżące	35 641	35 484	99,6 %	0,0 %	0,0 %	-157
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000	188 449	99,2 %	0,0 %	0,1 %	-1 551
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki majątkowe	-	-	-	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	-	-	-	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje bieżące	75 000	75 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000	26 708	95,4 %	0,0 %	0,0 %	-1 292
		Wydatki majątkowe	26 444	25 152	95,1 %	0,0 %	0,0 %	-1 292
		Wydatki majątkowe	26 444	25 152	95,1 %	0,0 %	0,0 %	-1 292
		Wydatki bieżące	1 556	1 556	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	1 556	1 556	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	75495	Pozostała działalność	87 000	86 741	99,7 %	0,0 %	0,0 %	-259
		Wydatki majątkowe	37 000	36 741	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-259
		Wydatki majątkowe	19 605	19 605	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	17 395	17 136	98,5 %	0,0 %	0,0 %	-259
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje bieżące	50 000	50 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	757	Obsługa długu publicznego	1 422 740	797 660	56,1 %	0,3 %	0,2 %	-625 080
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 422 740	797 660	56,1 %	0,3 %	0,2 %	-625 080
		Pozostałe wydatki bieżące - obsługa długu publicznego	1 422 740	797 660	56,1 %	0,3 %	0,2 %	-625 080
	758	Różne rozliczenia	2 005 103	-	0,0 %	0,5 %	0,0 %	-2 005 103
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 005 103	-	0,0 %	0,5 %	0,0 %	-2 005 103
		Wydatki majątkowe	13 772	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-13 772
		Wydatki majątkowe	13 772	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-13 772
		Wydatki bieżące	1 991 331	-	0,0 %	0,5 %	0,0 %	-1 991 331
		Pozostałe wydatki bieżące	1 991 331	-	0,0 %	0,5 %	0,0 %	-1 991 331
	801	Oświata i wychowanie	25 320 011	25 169 153	99,4 %	5,9 %	6,7 %	-150 857
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	297 054	297 054	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki bieżące	297 054	297 054	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	16 839	16 839	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pochodne od wynagrodzeń	46 710	46 710	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia	233 505	233 505	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555	18 555	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	214 950	214 950	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	80111	Gimnazja specjalne	239 682	239 682	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki bieżące	239 682	239 682	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	24 168	24 168	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pochodne od wynagrodzeń	35 819	35 819	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia	179 695	179 695	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 745	11 745	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	167 950	167 950	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	80120	Licea ogólnokształcące	334 422	334 422	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki bieżące	334 422	334 422	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Dotacje bieżące	334 422	334 422	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	80130	Szkoły zawodowe	9 473 147	9 419 261	99,4 %	2,2 %	2,5 %	-53 886
		Wydatki majątkowe	404 000	403 930	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-70
		Wydatki majątkowe	404 000	403 930	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-70
		Wydatki bieżące	9 069 147	9 015 331	99,4 %	2,1 %	2,4 %	-53 816
		Pozostałe wydatki bieżące	1 684 467	1 684 445	100,0 %	0,4 %	0,4 %	-22
		Pochodne od wynagrodzeń	1 174 547	1 156 177	98,4 %	0,3 %	0,3 %	-18 370
		Wynagrodzenia	6 210 133	6 174 709	99,4 %	1,5 %	1,6 %	-35 424
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 189	2 189	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 371	449 693	99,2 %	0,1 %	0,1 %	-3 678
		Wynagrodzenie osobowe	5 754 573	5 722 827	99,4 %	1,3 %	1,5 %	-31 746
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	3 998 619	3 988 892	99,8 %	0,9 %	1,1 %	-9 727
		Wydatki majątkowe	2 895	2 895	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki majątkowe	2 895	2 895	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	3 995 724	3 985 997	99,8 %	0,9 %	1,1 %	-9 727
		Pozostałe wydatki bieżące	434 902	434 902	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Pochodne od wynagrodzeń	563 105	553 378	98,3 %	0,1 %	0,1 %	-9 727
		Wynagrodzenia	2 997 717	2 997 717	100,0 %	0,7 %	0,8 %	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 381	17 381	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 213	229 213	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	2 751 123	2 751 123	100,0 %	0,6 %	0,7 %	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 683 943	4 681 537	99,9 %	1,1 %	1,2 %	-2 406
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	4 533 943	4 531 537	99,9 %	1,1 %	1,2 %	-2 406
		Pozostałe wydatki bieżące	611 605	609 200	99,6 %	0,1 %	0,2 %	-2 405
		Pochodne od wynagrodzeń	612 583	612 583	100,0 %	0,1 %	0,2 %	0
		Wynagrodzenia	3 309 755	3 309 754	100,0 %	0,8 %	0,9 %	-1
		Wynagrodzenia bezosobowe	103 115	103 115	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 998	238 997	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-1
		Wynagrodzenie osobowe	2 967 642	2 967 642	100,0 %	0,7 %	0,8 %	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	5 893 810	5 813 810	98,6 %	1,4 %	1,5 %	-80 000
		Wydatki majątkowe	1 552 418	1 472 418	94,8 %	0,4 %	0,4 %	-80 000
		Wydatki majątkowe	1 552 418	1 472 418	94,8 %	0,4 %	0,4 %	-80 000
		Wydatki bieżące	4 341 392	4 341 392	100,0 %	1,0 %	1,2 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	893 672	893 672	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
		Pochodne od wynagrodzeń	551 738	551 738	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wynagrodzenia	2 895 982	2 895 982	100,0 %	0,7 %	0,8 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 694	208 694	100,0 %	0,0 %	0,1 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	2 687 288	2 687 288	100,0 %	0,6 %	0,7 %	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	399 334	394 496	98,8 %	0,1 %	0,1 %	-4 838
		Wydatki majątkowe	20 000	19 972	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-28
		Wydatki majątkowe	20 000	19 972	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-28
		Wydatki bieżące	379 334	374 524	98,7 %	0,1 %	0,1 %	-4 810
		Pozostałe wydatki bieżące	238 592	237 608	99,6 %	0,1 %	0,1 %	-984
		Pochodne od wynagrodzeń	21 420	20 244	94,5 %	0,0 %	0,0 %	-1 176
		Wynagrodzenia	119 322	116 672	97,8 %	0,0 %	0,0 %	-2 650
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 122	17 054	99,6 %	0,0 %	0,0 %	-68
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630	4 596	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-34
		Wynagrodzenie osobowe	97 570	95 022	97,4 %	0,0 %	0,0 %	-2 548
	803	Szkolnictwo wyższe	1 721 364	1 525 815	88,6 %	0,4 %	0,4 %	-195 549
	80309	Pomoc materialna dla studentów	1 721 364	1 525 815	88,6 %	0,4 %	0,4 %	-195 549
		Wydatki bieżące	1 721 364	1 525 815	88,6 %	0,4 %	0,4 %	-195 549
		Dotacje bieżące	1 721 364	1 525 815	88,6 %	0,4 %	0,4 %	-195 549
	851	Ochrona zdrowia	32 417 315	32 091 096	99,0 %	7,6 %	8,5 %	-326 219
	85111	Szpitala ogólne	23 786 539	23 592 379	99,2 %	5,6 %	6,3 %	-194 160
		Wydatki majątkowe	20 804 375	20 613 179	99,1 %	4,9 %	5,5 %	-191 196
		Dotacje inwestycyjne	17 862 875	17 750 527	99,4 %	4,2 %	4,7 %	-112 348
		Wydatki majątkowe	2 941 500	2 862 652	97,3 %	0,7 %	0,8 %	-78 848
		Wydatki bieżące	2 982 164	2 979 200	99,9 %	0,7 %	0,8 %	-2 964
		Pozostałe wydatki bieżące	2 982 164	2 979 200	99,9 %	0,7 %	0,8 %	-2 964
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 400 000	2 400 000	100,0 %	0,6 %	0,6 %	0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	100,0 %	0,6 %	0,6 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	100,0 %	0,6 %	0,6 %	0
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	136 300	136 300	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Wydatki majątkowe	136 300	136 300	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Dotacje inwestycyjne	136 300	136 300	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 421	48 420	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Wydatki majątkowe	31 100	31 100	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Dotacje inwestycyjne	31 100	31 100	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	17 321	17 320	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Pozostałe wydatki bieżące	17 321	17 320	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
	85141	Ratownictwo medyczne	475 200	475 200	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki majątkowe	475 200	475 200	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Dotacje inwestycyjne	475 200	475 200	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	85148	Medycyna pracy	4 090 000	4 066 480	99,4 %	1,0 %	1,1 %	-23 520
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	3 940 000	3 916 480	99,4 %	0,9 %	1,0 %	-23 520
		Pozostałe wydatki bieżące	3 940 000	3 916 480	99,4 %	0,9 %	1,0 %	-23 520
	85149	Programy polityki zdrowotnej	363 495	359 157	98,8 %	0,1 %	0,1 %	-4 338
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	213 495	209 157	98,0 %	0,0 %	0,1 %	-4 338
		Dotacje bieżące	213 495	209 157	98,0 %	0,0 %	0,1 %	-4 338
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 890	30 093	97,4 %	0,0 %	0,0 %	-797
		Wydatki bieżące	30 890	30 093	97,4 %	0,0 %	0,0 %	-797
		Dotacje bieżące	30 890	30 093	97,4 %	0,0 %	0,0 %	-797
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 974	62 974	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	62 974	62 974	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje bieżące	62 974	62 974	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 019 056	917 653	90,0 %	0,2 %	0,2 %	-101 403
		Wydatki majątkowe	340 000	240 000	70,6 %	0,1 %	0,1 %	-100 000
		Dotacje Inwestycyjne	340 000	240 000	70,6 %	0,1 %	0,1 %	-100 000
		Wydatki bieżące	679 056	677 653	99,8 %	0,2 %	0,2 %	-1 403
		Pozostałe wydatki bieżące	180 108	178 591	99,2 %	0,0 %	0,0 %	-1 517
		Wynagrodzenia	2 700	2 814	104,2 %	0,0 %	0,0 %	114
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 814	104,2 %	0,0 %	0,0 %	114
		Dotacje bieżące	496 248	496 248	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	85195	Pozostała działalność	4 440	2 440	55,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000
		Wydatki bieżące	4 440	2 440	55,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 440	2 440	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia	2 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna		545 510	531 882	97,5 %	0,1 %	0,1 %	-13 628
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	505 510	491 882	97,3 %	0,1 %	0,1 %	-13 628
		Wydatki bieżące	505 510	491 882	97,3 %	0,1 %	0,1 %	-13 628
		Pozostałe wydatki bieżące	64 200	50 765	79,1 %	0,0 %	0,0 %	-13 435
		Wynagrodzenia	1 200	1 017	84,8 %	0,0 %	0,0 %	-183
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 017	84,8 %	0,0 %	0,0 %	-183
		Dotacje bieżące	440 110	440 100	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-10
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje bieżące	40 000	40 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 946 327	29 585 729	78,0 %	8,9 %	7,9 %	-8 360 598
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	37 946 327	29 585 729	78,0 %	8,9 %	7,9 %	-8 360 598
		Wydatki majątkowe	43 559	39 278	90,2 %	0,0 %	0,0 %	-4 281
		Wydatki majątkowe	43 559	39 278	90,2 %	0,0 %	0,0 %	-4 281
		Wydatki bieżące	37 902 768	29 546 451	78,0 %	8,9 %	7,9 %	-8 356 317
		Pozostałe wydatki bieżące	9 304 373	5 377 901	57,8 %	2,2 %	1,4 %	-3 926 472
		Pochodne od wynagrodzeń	884 170	791 759	89,5 %	0,2 %	0,2 %	-92 411
		Wynagrodzenia	4 873 097	4 214 326	86,5 %	1,1 %	1,1 %	-658 771
		Wynagrodzenia bezosobowe	338 815	116 772	34,5 %	0,1 %	0,0 %	-222 043
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 452	219 451	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-1
		Wynagrodzenie osobowe	4 314 830	3 878 103	89,9 %	1,0 %	1,0 %	-436 727
		Dotacje bieżące	22 841 128	19 162 465	83,9 %	5,3 %	5,1 %	-3 678 663
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 648 701	13 927 589	95,1 %	3,4 %	3,7 %	-721 112
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 116 852	1 116 852	100,0 %	0,3 %	0,3 %	0
		Wydatki bieżące	1 116 852	1 116 852	100,0 %	0,3 %	0,3 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	111 642	111 642	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pochodne od wynagrodzeń	163 451	163 451	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia	841 759	841 759	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 614	55 614	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	786 145	786 145	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 828 986	2 827 995	100,0 %	0,7 %	0,8 %	-991
		Wydatki majątkowe	5 995	5 994	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Wydatki majątkowe	5 995	5 994	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Wydatki bieżące	2 822 991	2 822 001	100,0 %	0,7 %	0,8 %	-991
		Pozostałe wydatki bieżące	660 418	660 420	100,0 %	0,2 %	0,2 %	2
		Pochodne od wynagrodzeń	281 958	281 253	99,7 %	0,1 %	0,1 %	-705
		Wynagrodzenia	1 523 717	1 523 430	100,0 %	0,4 %	0,4 %	-287
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 273	115 993	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-280
		Wynagrodzenie osobowe	1 407 444	1 407 437	100,0 %	0,3 %	0,4 %	-7
		Dotacje bieżące	356 898	356 898	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 689 587	9 969 466	93,3 %	2,5 %	2,7 %	-720 121
		Wydatki bieżące	10 689 587	9 969 466	93,3 %	2,5 %	2,7 %	-720 121
		Pozostałe wydatki bieżące	18 107	6 107	33,7 %	0,0 %	0,0 %	-12 000
		Dotacje bieżące	10 671 480	9 963 359	93,4 %	2,5 %	2,6 %	-708 121
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 276	13 276	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	13 276	13 276	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	13 276	13 276	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 251	285 114	95,0 %	0,1 %	0,1 %	-15 137
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 700	40 912	95,8 %	0,0 %	0,0 %	-1 788
		Wydatki bieżące	42 700	40 912	95,8 %	0,0 %	0,0 %	-1 788
		Pozostałe wydatki bieżące	42 700	40 912	95,8 %	0,0 %	0,0 %	-1 788
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1 000
		Wydatki bieżące	1 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1 000
	90095	Pozostała działalność	256 551	244 202	95,2 %	0,1 %	0,1 %	-12 349
		Wydatki bieżące	256 551	244 202	95,2 %	0,1 %	0,1 %	-12 349
		Pozostałe wydatki bieżące	172 009	160 302	93,2 %	0,0 %	0,0 %	-11 707
		Pochodne od wynagrodzeń	4 015	4 008	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-7
		Wynagrodzenia	80 527	79 892	99,2 %	0,0 %	0,0 %	-635
		Wynagrodzenia bezosobowe	80 527	79 892	99,2 %	0,0 %	0,0 %	-635

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 704 424	33 581 255	99,6 %	7,9 %	8,9 %	-123 169
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		339 656	339 254	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-402
		Wydatki bieżące	67 656	67 354	99,6 %	0,0 %	0,0 %	-302
		Pozostałe wydatki bieżące	67 656	67 354	99,6 %	0,0 %	0,0 %	-302
		Wydatki bieżące	272 000	271 900	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-100
		Dotacje bieżące	272 000	271 900	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-100
	92106 Teatry		10 994 169	10 937 208	99,5 %	2,6 %	2,9 %	-56 961
		Wydatki majątkowe	1 791 575	1 734 614	96,8 %	0,4 %	0,5 %	-56 961
		Dotacje inwestycyjne	1 791 575	1 734 614	96,8 %	0,4 %	0,5 %	-56 961
		Wydatki bieżące	9 202 594	9 202 594	100,0 %	2,2 %	2,4 %	0
		Dotacje bieżące	9 202 594	9 202 594	100,0 %	2,2 %	2,4 %	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 609 498	7 576 045	99,6 %	1,8 %	2,0 %	-33 453
		Wydatki majątkowe	2 330 747	2 297 294	98,6 %	0,5 %	0,6 %	-33 453
		Dotacje inwestycyjne	2 330 747	2 297 294	98,6 %	0,5 %	0,6 %	-33 453
		Wydatki bieżące	5 278 751	5 278 751	100,0 %	1,2 %	1,4 %	0
		Dotacje bieżące	5 278 751	5 278 751	100,0 %	1,2 %	1,4 %	0
	92116 Biblioteki		7 836 128	7 815 202	99,7 %	1,8 %	2,1 %	-20 926
		Wydatki majątkowe	761 413	740 487	97,3 %	0,2 %	0,2 %	-20 926
		Dotacje inwestycyjne	761 413	740 487	97,3 %	0,2 %	0,2 %	-20 926
		Wydatki bieżące	7 074 715	7 074 715	100,0 %	1,7 %	1,9 %	0
		Dotacje bieżące	7 074 715	7 074 715	100,0 %	1,7 %	1,9 %	0
	92118 Muzea		6 140 344	6 138 917	100,0 %	1,4 %	1,6 %	-1 427
		Wydatki majątkowe	1 620 344	1 618 917	99,9 %	0,4 %	0,4 %	-1 427
		Dotacje inwestycyjne	1 620 344	1 618 917	99,9 %	0,4 %	0,4 %	-1 427
		Wydatki bieżące	4 520 000	4 520 000	100,0 %	1,1 %	1,2 %	0
		Dotacje bieżące	4 520 000	4 520 000	100,0 %	1,1 %	1,2 %	0
	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		404 629	404 629	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	15 000	15 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	389 629	389 629	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Dotacje bieżące	389 629	389 629	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	92195 Pozostała działalność		380 000	370 000	97,4 %	0,1 %	0,1 %	-10 000
		Wydatki majątkowe	-	-	-	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	-	-	-	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	380 000	370 000	97,4 %	0,1 %	0,1 %	-10 000
		Dotacje bieżące	380 000	370 000	97,4 %	0,1 %	0,1 %	-10 000
926	Kultura fizyczna i sport		4 557 529	4 206 207	92,3 %	1,1 %	1,1 %	-351 322
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 011 000	2 011 000	100,0 %	0,5 %	0,5 %	0
		Wydatki bieżące	2 011 000	2 011 000	100,0 %	0,5 %	0,5 %	0
		Dotacje bieżące	2 011 000	2 011 000	56,9 %	0,5 %	0,5 %	0
	92695 Pozostała działalność		2 546 529	2 195 207	86,2 %	0,6 %	0,6 %	-351 322
		Wydatki majątkowe	1 010 000	1 010 000	-	0,2 %	0,3 %	0
		Dotacje inwestycyjne	1 010 000	1 010 000	-	0,2 %	0,3 %	0
		Wydatki bieżące	1 536 529	1 185 207	77,1 %	0,4 %	0,3 %	-351 322
		Pozostałe wydatki bieżące	354 698	353 380	99,6 %	0,1 %	0,1 %	-1 318
		Dotacje bieżące	1 181 831	831 827	70,4 %	0,3 %	0,2 %	-350 004
II.	Wydatki na realizację zadań zleconych		31 703 819	25 035 362	79,0 %	7,4 %	6,7 %	-6 668 458
		Wydatki majątkowe	12 910 611	7 575 658	58,7 %	3,0 %	2,0 %	-5 334 953
		Wydatki bieżące	18 793 208	17 459 704	92,9 %	4,4 %	4,6 %	-1 333 505
		Pozostałe wydatki bieżące	17 774 323	16 457 723	92,6 %	4,2 %	4,4 %	-1 316 600
		Pochodne od wynagrodzeń	155 104	154 379	99,5 %	0,0 %	0,0 %	-725
		Wynagrodzenia	863 781	847 601	98,1 %	0,2 %	0,2 %	-16 180
		Wynagrodzenia bezosobowe	94 397	79 997	84,7 %	0,0 %	0,0 %	-14 400
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 188	18 687	97,4 %	0,0 %	0,0 %	-501
		Wynagrodzenie osobowe	750 196	748 917	99,8 %	0,2 %	0,2 %	-1 279
z tego w działach:								
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 562 001	15 768 171	73,1 %	5,0 %	4,2 %	-5 793 830
	01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		80 000	80 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01008	Melioracje wodne	19 343 739	14 008 786	72,4 %	4,5 %	3,7 %	-5 334 953
		Wydatki majątkowe	11 075 611	5 740 658	51,8 %	2,6 %	1,5 %	-5 334 953
		Wydatki majątkowe	11 075 611	5 740 658	51,8 %	2,6 %	1,5 %	-5 334 953
		Wydatki bieżące	8 268 128	8 268 128	100,0 %	1,9 %	2,2 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	8 255 236	8 255 236	100,0 %	1,9 %	2,2 %	0
		Wynagrodzenia	12 892	12 892	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 892	12 892	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 504 262	1 046 346	69,6 %	0,4 %	0,3 %	-457 916
		Wydatki majątkowe	550 000	550 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki majątkowe	550 000	550 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki bieżące	954 262	496 346	52,0 %	0,2 %	0,1 %	-457 916
		Pozostałe wydatki bieżące	565 643	117 730	20,8 %	0,1 %	0,0 %	-447 913
		Pochodne od wynagrodzeń	61 374	61 371	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-3
		Wynagrodzenia	327 245	317 245	96,9 %	0,1 %	0,1 %	-10 000
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-10 000
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 471	11 471	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	305 774	305 774	-	0,1 %	0,1 %	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000	630 000	100,0 %	0,1 %	0,2 %	0
		Wydatki bieżące	630 000	630 000	100,0 %	0,1 %	0,2 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	630 000	630 000	100,0 %	0,1 %	0,2 %	0
	01095	Pozostała działalność	4 000	3 039	76,0 %	0,0 %	0,0 %	-961
		Wydatki bieżące	4 000	3 039	76,0 %	0,0 %	0,0 %	-961
		Pozostałe wydatki bieżące	4 000	3 039	76,0 %	0,0 %	0,0 %	-961
	710	Działalność usługowa	286 000	284 341	99,4 %	0,1 %	0,1 %	-1 659
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	34 341	95,4 %	0,0 %	0,0 %	-1 659
		Wydatki bieżące	36 000	34 341	95,4 %	0,0 %	0,0 %	-1 659
		Pozostałe wydatki bieżące	36 000	34 341	95,4 %	0,0 %	0,0 %	-1 659
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	750	Administracja publiczna	366 000	364 999	99,7 %	0,1 %	0,1 %	-1 001
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 000	364 999	99,7 %	0,1 %	0,1 %	-1 001
		Wydatki bieżące	366 000	364 999	99,7 %	0,1 %	0,1 %	-1 001
		Pochodne od wynagrodzeń	62 000	61 999	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Wynagrodzenia	304 000	303 000	99,7 %	0,1 %	0,1 %	-1 000
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 000	85,7 %	0,0 %	0,0 %	-1 000
		Wynagrodzenie osobowe	297 000	297 000	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	374 551	374 144	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-407
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 551	374 144	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-407
		Wydatki bieżące	374 551	374 144	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-407
		Pozostałe wydatki bieżące	367 241	366 840	99,9 %	0,1 %	0,1 %	-401
		Pochodne od wynagrodzeń	1 205	1 199	99,5 %	0,0 %	0,0 %	-6
		Wynagrodzenia	6 105	6 105	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 105	6 105	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	851	Ochrona zdrowia	6 509 267	6 138 139	94,3 %	1,5 %	1,6 %	-371 128
	85141	Ratownictwo medyczne	1 285 000	1 285 000	100,0 %	0,3 %	0,3 %	0
		Wydatki majątkowe	1 285 000	1 285 000	100,0 %	0,3 %	0,3 %	0
		Dotacje inwestycyjne	1 285 000	1 285 000	100,0 %	0,3 %	0,3 %	0
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	5 224 267	4 853 139	92,9 %	1,2 %	1,3 %	-371 128
		Wydatki bieżące	5 224 267	4 853 139	92,9 %	1,2 %	1,3 %	-371 128
		Pozostałe wydatki bieżące	5 177 267	4 806 139	92,8 %	1,2 %	1,3 %	-371 128
		Wynagrodzenia	47 000	47 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	852	Pomoc społeczna	80 000	79 918	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-82
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	79 918	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-82
		Wydatki bieżące	80 000	79 918	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-82
		Pozostałe wydatki bieżące	22 684	22 639	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-45
		Pochodne od wynagrodzeń	8 367	8 352	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-15
		Wynagrodzenia	48 949	48 927	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (5 : 4)	Struktura (kol. 4)	Struktura (kol. 5)	Odchylenie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenie osobowe	42 549	42 527	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 000	2 025 649	80,2 %	0,6 %	0,5 %	-500 351
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 526 000	2 025 649	80,2 %	0,6 %	0,5 %	-500 351
		Wydatki bieżące	2 526 000	2 025 649	80,2 %	0,6 %	0,5 %	-500 351
		Pozostałe wydatki bieżące	2 386 252	1 891 759	79,3 %	0,6 %	0,5 %	-494 493
		Pochodne od wynagrodzeń	22 158	21 458	96,8 %	0,0 %	0,0 %	-700
		Wynagrodzenia	117 590	112 432	95,6 %	0,0 %	0,0 %	-5 158
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 600	32,0 %	0,0 %	0,0 %	-3 400
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717	7 216	93,5 %	0,0 %	0,0 %	-501
		Wynagrodzenie osobowe	104 873	103 616	98,8 %	0,0 %	0,0 %	-1 257

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ORAZ DOCHODÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH W 2006 ROKU

Załącznik Nr 3

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2006 r. I wykonane w okresie III kwartałów w 2006 r. (6+7)	w tym:					Plan I wykonanie wydatków za 2006 r.					Plan I wykonanie dochodów za 2006 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			Dochody razem (18+(19+20))	Dotacje z budżetu państwa	Środki unijne *	Pozostałe			
							Wydatki razem: (10+(11+12))	Wydatki z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne	Wydatki z tego: źródła finansowania: z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa					Środki własne	Wydatki z tego: źródła finansowania: z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa
1.	Projekty z zakresu rozbudowy i modernizacji dróg - wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Plan na 2006 r.				4 834 801	12 139 487	16 974 288	4 834 801	4 834 801	-	-	12 139 487	9 081 650	3 057 837	-	20 745 554	-	20 745 554	-
	Wykonanie za 2006 r.			16 729 089	4 717 237	12 011 852	16 729 089	4 717 237	4 717 237	-	-	12 011 852	8 954 015	3 057 837	-	22 583 391	-	22 583 391	-
	Wskaźnik wyk. w %			98,6	97,6	98,9	98,6	97,6	97,6	-	-	98,9	98,6	100,0	-	108,9	-	108,9	-
1.1.	Program: ZPORR 2004 Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 144 - I etap</i> Plan na 2006 r.	3/312	600 / 60013		575 927	1 687 125	2 263 052	575 927	575 927	-	-	1 687 125	1 687 125	-	-	4 140 194	-	4 140 194	-
	Wykonanie za 2006 r.			2 263 052	575 927	1 687 125	2 263 052	575 927	575 927	-	-	1 687 125	1 687 125	-	-	4 140 194	-	4 140 194	-
	Wskaźnik wyk. w %			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-
1.2.	Program: ZPORR 2004 Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: <i>Przebudowa skrzyżowania dróg nr 105 / 109 w m. Gryfice</i> Plan na 2006 r.	3/312	600 / 60013		149 104	170 989	320 093	149 104	149 104	-	-	170 989	170 989	-	-	764 191	-	764 191	-
	Wykonanie za 2006 r.			320 093	149 104	170 989	320 093	149 104	149 104	-	-	170 989	170 989	-	-	764 191	-	764 191	-
	Wskaźnik wyk. w %			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-
1.3.	Program: ZPORR 2004 Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: <i>Przebudowa dróg wojewódzkich Nr 108 / 152 w m. Płoty</i> Plan na 2006 r.	3/312	600 / 60013		1 212 135	2 633 910	4 046 045	1 212 135	1 212 135	-	-	2 633 910	2 633 910	-	-	1 468 181	-	1 468 181	-
	Wykonanie za 2006 r.			3 803 101	1 095 269	2 707 832	3 803 101	1 095 269	1 095 269	-	-	2 707 832	2 707 832	-	-	1 468 181	-	1 468 181	-
	Wskaźnik wyk. w %			94,0	90,4	96,6	94,0	90,4	90,4	-	-	95,6	95,6	-	-	100,0	-	100,0	-

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2006 r. i wykonane w okresie III kwartałów 2006r. (6+7)	Plan i wykonanie wydatków za 2006 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2006 r.					
					w tym:					Z tego:					Z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+13)	Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Środki własne	Pozostałe	Dochody razem: (18+19+20)	Dotacje z budżetu państwa	Środki unijne *	Pozostałe	
1	Program: ZPORR																			
2.5	Projekt 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	224	150 / 15011	7 756 232	2 992 065	4 764 167	7 756 232	2 992 065	1 074 323	3 222 970	4 764 167	4 764 167	3 992 065	1 845 141	2 992 065	1 000 000	770 818	77,1	-	-
	Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości			4 297 293	1 074 323	3 222 970	4 297 293	1 074 323	-	3 222 970	3 222 970	3 222 970	3 992 065	1 845 141	2 992 065	1 000 000	770 818	77,1	-	-
	Plan na 2006 r.			7 756 232	2 992 065	4 764 167	7 756 232	2 992 065	1 074 323	3 222 970	4 764 167	4 764 167	3 992 065	1 845 141	2 992 065	1 000 000	770 818	77,1	-	-
	Wykonanie za 2006 r.			4 297 293	1 074 323	3 222 970	4 297 293	1 074 323	-	3 222 970	3 222 970	3 222 970	3 992 065	1 845 141	2 992 065	1 000 000	770 818	77,1	-	-
	Wskaźnik wyk. w %			55,4	35,9	67,7	55,4	35,9	-	67,7	67,7	67,7	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
2.6	Projekt 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	224	150 / 15011	7 716 183	3 045 256	4 670 927	7 716 183	3 045 256	962 985	2 888 955	4 670 927	4 670 927	3 545 256	1 649 407	3 045 256	500 000	686 422	197,3	-	-
	Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy			3 851 940	962 985	2 888 955	3 851 940	962 985	-	2 888 955	2 888 955	2 888 955	3 545 256	1 649 407	3 045 256	500 000	686 422	197,3	-	-
	Plan na 2006 r.			7 716 183	3 045 256	4 670 927	7 716 183	3 045 256	962 985	2 888 955	4 670 927	4 670 927	3 545 256	1 649 407	3 045 256	500 000	686 422	197,3	-	-
	Wykonanie za 2006 r.			3 851 940	962 985	2 888 955	3 851 940	962 985	-	2 888 955	2 888 955	2 888 955	3 545 256	1 649 407	3 045 256	500 000	686 422	197,3	-	-
	Wskaźnik wyk. w %			49,9	31,6	61,8	49,9	31,6	-	61,8	61,8	61,8	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
2.7	Projekt 3: Rezerwy lokalny	1/ 3	150 / 15011	20 120 908	10 551 202	9 569 706	20 120 908	10 551 202	1 510 675	3 003 546	9 569 706	9 569 706	18 620 808	4 514 221	10 551 202	8 069 706	3 003 546	37,2	-	-
	Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa			20 120 908	10 551 202	9 569 706	20 120 908	10 551 202	1 510 675	3 003 546	9 569 706	9 569 706	18 620 808	4 514 221	10 551 202	8 069 706	3 003 546	37,2	-	-
	Plan na 2006 r.			20 120 908	10 551 202	9 569 706	20 120 908	10 551 202	1 510 675	3 003 546	9 569 706	9 569 706	18 620 808	4 514 221	10 551 202	8 069 706	3 003 546	37,2	-	-
	Wykonanie za 2006 r.			22 444	14 322	31 39	22 444	14 322	-	31 4	31 4	31 4	24 2	14 3	14 3	37 2	-	-	-	-
	Wskaźnik wyk. w %			111,16	135,16	328,39	111,16	135,16	-	207,39	328,39	328,39	129,6	143,2	135,16	45,9	-	-	-	-
2.8	Projekt 4: Pomoc techniczna	4/41	853 / 85332	1 261 166	315 347	945 819	1 261 166	315 347	314 612	735	945 819	945 819	1 972	1 972	1 972	1 244	-	-	-	-
	Działanie 4.1. - Wspieranie procesu wdrażania ZPORR			1 261 166	315 347	945 819	1 261 166	315 347	314 612	735	945 819	945 819	1 972	1 972	1 972	1 244	-	-	-	-
	Plan na 2006 r.			1 261 166	315 347	945 819	1 261 166	315 347	314 612	735	945 819	945 819	1 972	1 972	1 972	1 244	-	-	-	-
	Wykonanie za 2006 r.			1 227 227	306 891	920 336	1 227 227	306 891	306 360	531	920 336	920 336	1 926	1 926	1 926	1 244	-	-	-	-
	Wskaźnik wyk. w %			97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,4	72,2	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	100,0	-	-	-	-
2.9	Projekt 4: Pomoc techniczna	4/41	853 / 85332	183 434	45 886	137 568	183 434	45 886	40 566	5 280	137 568	137 568	17 845	16 601	1 244	-	-	-	-	-
	Działanie 4.2. Wspieranie procesu wdrażania ZPORR			183 434	45 886	137 568	183 434	45 886	40 566	5 280	137 568	137 568	17 845	16 601	1 244	-	-	-	-	-
	Plan na 2006 r.			183 434	45 886	137 568	183 434	45 886	40 566	5 280	137 568	137 568	17 845	16 601	1 244	-	-	-	-	-
	Wykonanie za 2006 r.			174 693	43 673	131 010	174 693	43 673	32 461	11 212	131 010	131 010	17 926	11 926	1 244	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wyk. w %			95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	80,0	212,3	95,2	95,2	96,8	71,8	100,0	-	-	-	-	-
2.10	Projekt 4: Pomoc techniczna	4/41	853 / 85332	110 813	27 717	83 096	110 813	27 717	24 519	3 198	83 096	83 096	11 950	9 510	1 840	-	-	-	-	-
	Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne.			110 813	27 717	83 096	110 813	27 717	24 519	3 198	83 096	83 096	11 950	9 510	1 840	-	-	-	-	-
	Plan na 2006 r.			110 813	27 717	83 096	110 813	27 717	24 519	3 198	83 096	83 096	11 950	9 510	1 840	-	-	-	-	-
	Wykonanie za 2006 r.			101 686	25 436	76 250	101 686	25 436	22 404	3 032	76 250	76 250	11 926	9 510	1 840	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wyk. w %			91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,4	94,8	91,8	91,8	97,3	100,0	100,0	-	-	-	-	-
2.11	Projekt 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej	2/23	853 / 85332	222 216	-	222 216	222 216	-	-	-	222 216	222 216	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów / instytucji rynku pracy, Projekt Wsparcia Regionalne partnerstwo na rzecz pracy			222 216	-	222 216	222 216	-	-	-	222 216	222 216	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	Plan na 2006 r.			222 216	-	222 216	222 216	-	-	-	222 216	222 216	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	Wykonanie za 2006 r.			212 371	-	212 371	212 371	-	-	-	212 371	212 371	188 367	-	188 367	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wyk. w %			95,6	-	95,6	95,6	-	-	-	95,6	95,6	94,2	-	94,2	-	-	-	-	-

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2006 ROKU**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO						
		Dochody ogółem	3 102 196	3 102 196	3 880 771	125,1
		Wydatki ogółem	3 130 341	3 130 341	3 631 112	116,0
		-w tym: wydatki majątkowe	168 000	168 000	122 367	72,8
		<i>z tego:</i>				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
		Dochody ogółem	25 000	25 000	23 479	93,9
		Wydatki ogółem	25 000	25 000	18 170	72,7
		- w tym: wydatki majątkowe	8 000	8 000	7 360	92,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71003	Biura planowania przestrzennego				
		Dochody ogółem	200 000	200 000	416 739	208,4
		Wydatki ogółem	194 000	194 000	387 111	199,5
		- w tym: wydatki majątkowe	50 000	50 000	52 764	105,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		Dochody ogółem	1 464 640	1 464 640	1 978 828	135,1
		Wydatki ogółem	1 501 000	1 501 000	1 898 896	126,5
		- w tym: wydatki majątkowe	110 000	110 000	62 243	57
		<i>z tego w rozdziałach:</i>				
	80130	Szkoły zawodowe				
		Dochody	12 430	12 430	18 860	151,7
		Wydatki	12 600	12 600	12 627	100,2
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli				
		Dochody	115 810	115 810	130 060	112,3
		Wydatki	134 000	134 000	124 233	92,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Dochody	1 136 500	1 136 500	1 644 710	144,7
		Wydatki	1 154 500	1 154 500	1 570 189	136,0
		- w tym: wydatki majątkowe	110 000	110 000	62 243	56,6
	80147	Biblioteki pedagogiczne				
		Dochody	199 900	199 900	185 198	92,6
		Wydatki	199 900	199 900	191 847	96,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85410	Internaty i bursy szkolne				
		Dochody ogółem	1 412 556	1 412 556	1 461 725	103,5
		Wydatki ogółem	1 410 341	1 410 341	1 326 935	94,1

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2006 ROKU**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6.5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO FUNDUSZE CELOWE						
	1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	4 997 038	5 519 063	5 519 063	-
	2.	Przychody ogółem	6 763 000	6 763 000	7 855 217	116,1
		<i>w tym wpływy z innych funduszy</i>	<i>3 186 000</i>	<i>3 186 000</i>	<i>3 522 706</i>	<i>110,6</i>
	3.	Suma bilansowa (1 + 2)	11 760 038	12 282 063	13 374 280	108,9
	4.	Koszty ogółem	8 892 000	8 892 000	8 241 397	92,7
		<i>w tym:</i>				
		- wpłaty na fundusze centralne	2 312 400	2 312 400	2 523 811	109,1
		- wydatki inwestycyjne	35 000	35 000	29 939	85,5
	5.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 868 038	3 390 063	5 132 883	-
	6.	Suma bilansowa (4 + 5)	11 760 038	12 282 063	13 374 280	108,9
		<i>z tego:</i>				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych				
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 029 678	3 551 703	3 551 703	-
		Przychody	4 417 000	4 417 000	5 201 650	117,8
		<i>w tym wpływy z innych funduszy</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0</i>
		Suma bilansowa	7 446 678	7 968 703	8 753 353	109,8
		Koszty	5 247 000	5 247 000	5 421 817	103,3
		<i>w tym:</i>				
		- wpłaty na fundusze centralne	663 400	663 400	754 812	113,8
		- wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	3 252	65,0
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 199 678	2 721 703	3 331 536	-
		Suma bilansowa	7 446 678	7 968 703	8 753 353	109,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 967 360	1 967 360	1 967 360	-
		Przychody	2 346 000	2 346 000	2 653 567	113,1
		<i>w tym wpływy z innych funduszy</i>	<i>2 186 000</i>	<i>2 186 000</i>	<i>2 522 706</i>	<i>115,4</i>
		Suma bilansowa	4 313 360	4 313 360	4 620 927	107,1
		Koszty	3 645 000	3 645 000	2 819 580	77,4
		<i>w tym:</i>				
		- wpłaty na fundusze centralne	1 649 000	1 649 000	1 768 999	107,3
		- wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	26 687	89,0
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	668 360	668 360	1 801 347	-
		Suma bilansowa	4 313 360	4 313 360	4 620 927	107,1

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2006 ROKU**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO GOSPODARSTWA POMOCNICZE				
	1.	Przychody ogółem	943 181	943 181	949 655	100,7
	2.	Koszty ogółem	944 085	944 085	881 918	93,4
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	716 385	716 385	646 322	90,2
	3.	Zysk / strata (1 - 2)	-6 904	-6 904	48 876	-
		<i>z tego:</i>				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60097	Gospodarstwa pomocnicze				
		Przychody	857 820	857 820	865 760	100,9
		Koszty	848 700	848 700	803 963	94,7
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	675 200	675 200	605 151	89,6
		Podatek dochodowy	6 000	6 000	16 438	274,0
		Zysk / strata	3 120	3 120	45 359	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75097	Gospodarstwa pomocnicze				
		Przychody	85 361	85 361	83 895	98,3
		Koszty	95 385	95 385	77 955	81,7
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 185	41 185	41 171	100,0
		Podatek dochodowy			2 423	
		Zysk / strata	-10 024	-10 024	3 517	-