

- przelewy redystrybucyjne z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 600.000 zł,
- pozostałe dochody, w tym m.in. z tytułu kosztów upomnień i odsetek bankowych w kwocie 50.300 zł.

**Wydatki** Funduszu w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 5.492.607 zł, stanowiącą 87,5% planu wynoszącego 6.280.300 zł i zostały poniesione:

- w kwocie 1.170.863 zł, stanowiącej 20% wpływów Funduszu, na obowiązkową wpłatę na rzecz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.283.600 zł,
- dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 30.000 zł,
- w kwocie 8.144 zł na koszty postępowania sądowego.

### **Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

**Przychody** Funduszu wykonane zostały w kwocie 3.165.103 zł, stanowiącej 133,9 % planu wynoszącego 2.364.000 zł.

Przychody w powyższej kwocie uzyskano z tytułu:

- *przelewów redystrybucyjnych* w łącznej kwocie 2.840.975 zł, obejmującej wpłaty powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym stanowiącej 10% ich wpływów, z przeznaczeniem na:
  - fundusz wojewódzki 1.420.371,32 zł,
  - fundusz centralny 1.420.371,32 zł,
- *odsetek* od wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 57.992 zł,
- *wpływów opłat* w kwocie 236.099 zł, obejmującej opłaty za udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *wpływów z usług* w kwocie 30.037 zł, obejmującej wpływy ze sprzedaży map oraz z tytułu odpłatnego udostępniania dokumentów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Wydatki** Funduszu zamknęły się kwotą 2.530.913 zł, stanowiącą 67,8% planu wynoszącego 3.731.000 zł, a poniesiono je:

- w kwocie 1.992.778 zł na **przelewy redystrybucyjne**, w ramach których:
  - kwotę 32.407 zł, stanowiącą 10% wpływów własnych Wojewódzkiego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego za 2007 r., przekazano na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  - kwotę 1.420.371 zł, stanowiącą 10% wpływów powiatowych funduszy zasobu geodezyjnego i kartograficznego za 2007 r., przekazano na rzecz CFGZGiK,
  - kwotę 540.000 zł przeznaczono na zasilenie funduszy powiatowych;
- w kwocie 517.271 zł na **koszty zakupu usług**, tj. na:
  - wykonanie 18 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski i 18 arkuszy Mapy Sozologicznej Polski (w skali 1:50 000 w układzie „1992”) w wersji analogowej i numerycznej dla części obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz stworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich obszarów z zakresu opracowania – I i II część etapu (403.991 zł).  
*Wykonanie ww. arkuszy map dofinansowane zostało ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wys. 200.000 zł na realizację zadań zleconych.*
  - zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Topograficznej Bazy Danych oraz wykonanie wydruków zawartości bazy dla 26 arkuszy mapy z obszaru województwa zachodniopomorskiego (106.200 zł),

- uczestnictwo pracowników w szkoleniach, naradach, seminariach w zakresie aktualnych tematów dotyczących Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (3.743 zł),
  - umieszczenie informacji teleadresowych WODGiK w polskich książkach telefonicznych (1.615 zł),
  - koszty prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (opłaty pocztowe i transportowe dot. wysyłki map) – 1.722 zł.
- w kwocie **11.272 zł** na zakup oprogramowania graficznego CorelDRAW, uaktualnienie oprogramowania EWMAPA, przedłużenie opieki technicznej do innych specjalistycznych oprogramowań, opieki serwisowej,
- w kwocie **8.038 zł** na koszty postępowania odwoławczego przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz koszty zastępstwa prawnego;
- w kwocie **1.417 zł** na **zakup materiałów i wyposażenia**, w tym m.in. na zakup regałów z półkami do przechowywania map Państwowego Zasobu Geodezyjnego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (909 zł) oraz papieru do plotera do wykonywania wydruków (462 zł).

## **6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego w 2007 roku na tle planu ilustruje *załącznik Nr 7*.

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

### **Laboratorium Drogowe przy Zachodniopomorskim Zarządzie 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 2007 roku uzyskane zostały w kwocie **1.152.103 zł**, stanowiącej 121,3% planu wynoszącego 950.000 zł, z czego wpływy ze sprzedaży usług stanowiły kwotę 1.082.490 zł.

**Koszty** w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **920.112 zł**, stanowiącą 98% planu po zmianach wynoszącego 938.662 zł, wydatkowaną głównie na:

- wynagrodzenia w kwocie 557.911 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe - 479.742 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 47.894 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.275 zł,
- pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy w kwocie 98.337 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72.026 zł (w tym: sprzętu laboratoryjnego i paliwa),
- zakup usług w kwocie 81.407 zł (w tym: usług księgowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, naprawę sprzętu laboratoryjnego),
- zakup energii w kwocie 18.991 zł.

W wyniku prowadzonej w 2007 r. działalności, gospodarstwo wypracowało zysk w kwocie **189.324 zł**, z tego kwota 94.662 zł podlega odprowadzeniu do budżetu województwa.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71097 – *Gospodarstwa pomocnicze*

**Biuro Planowania Przestrzennego przy Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**

**Przychody** Biura w 2007 roku uzyskane zostały w kwocie **341.465 zł**, stanowiącej 56,9% planu, wynoszącego 600.000 zł, z tego z:

- wpływów z umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi na wykonywanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego - 340.500 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 965 zł.

**Koszty** Biura w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **322.454 zł**, stanowiącą 55,1 % planu wynoszącego 584.960 zł, wydatkowaną głównie na:

- wynagrodzenia 3 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - **100.800 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane osobom wykonującym na zlecenie specjalistyczne opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego – **95.640 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone od ww. wynagrodzeń w łącznej kwocie **19.751 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły biurowe, itp.) – **12.900 zł**,
- zakup usług pozostałych - **92.618 zł** (w tym: opłaty pocztowe, kserograficzne, za wydanie wtórników oraz zakup opracowań branżowych),
- podróże służbowe krajowe – **745 zł**.

Przyczyną niepełnej realizacji zarówno planu przychodów, jak i wydatków było rozwiązanie umów zawartych z EPA Spółka z o.o.

W wyniku prowadzonej w 2007 r. działalności, gospodarstwo wypracowało zysk w kwocie **15.399 zł**, z tego kwota 7.700 zł podlega odprowadzeniu do budżetu województwa.

## 7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2007 ROK

## Załącznik Nr 1 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach	w złotych		
											3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLNE</b>													
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>													
1.		Dochody własne	140 309 480	169 735 721	188 567 617	134,4%	111,1%	37,0%	38,8%	18 831 896			
1)		Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	133 233 711	146 834 548	163 487 817	122,7%	111,3%	32,1%	33,7%	16 653 269			
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 463 711	31 424 548	33 474 578	113,6%	106,5%	6,6%	6,9%	2 050 030			
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	103 770 000	115 410 000	130 013 239	125,3%	112,7%	25,5%	26,8%	14 603 239			
2)		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	4 605 438	7 317 390	9 556 298	207,5%	130,6%	1,9%	2,0%	2 238 908			
3)		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	2 470 331	15 583 783	15 523 501	628,4%	99,6%	3,0%	3,2%	-60 282			
2.		Subwencja ogólna	148 442 524	148 880 645	148 880 645	100,3%	100,0%	29,2%	30,6%	0			
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 342 786	25 380 909	25 380 909	100,2%	100,0%	5,0%	5,2%	0			
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	71 540 850	71 540 850	71 540 850	100,0%	100,0%	14,0%	14,7%	0			
		- część regionalna subwencji ogólnej dla województw	51 558 886	51 558 886	51 558 886	100,0%	100,0%	10,1%	10,6%	0			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	400 000	400 000	-	100,0%	0,1%	0,1%	0			
3.		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	23 456 881	26 642 053	14 670 186	62,5%	55,1%	2,9%	3,0%	-11 971 867			
		- bieżące	15 717 953	15 296 544	10 261 009	65,3%	67,1%	2,0%	2,1%	-5 035 535			
		- majątkowe	7 738 928	11 345 509	4 409 177	57,0%	38,9%	0,9%	0,9%	-6 936 332			
4.		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	907 850	2 553 878	2 517 782	277,3%	98,6%	0,5%	0,5%	-36 096			
		- bieżące	203 720	692 584	656 489	322,3%	94,8%	0,1%	0,1%	-36 095			
		- majątkowe	704 130	1 861 294	1 861 293	264,3%	100,0%	0,4%	0,4%	-1			
5.		Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	482 500	1 866 500	1 301 500	269,7%	69,7%	0,3%	0,3%	-565 000			
		- bieżące	-	172 900	172 900	-	100,0%	0,0%	0,0%	0			
		- majątkowe	482 500	1 693 600	1 128 600	233,9%	66,6%	0,2%	0,2%	-565 000			
6.		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	-	363 918	363 918	-	100,0%	0,1%	0,1%	0			
		- bieżące	-	363 918	363 918	-	-	0,0%	0,0%	0			
		- majątkowe	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0			
7.		Dotacje rozwojowe	-	581 960	299 101	-	51,4%	0,1%	0,1%	-282 859			
		- bieżące	-	554 760	288 513	-	52,0%	0,1%	0,1%	-266 247			
		- majątkowe	-	27 200	10 588	-	38,9%	0,0%	0,0%	-16 612			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.	Pomoc finansowa udzielana pomiędzy j.s.t. - bieżące - majątkowe	-	1 069 500	1 035 154	-	96,8%	0,2%	0,2%	-34 346
	9.	Środki z Unii Europejskiej - bieżące	96 227 663	95 134 518	84 774 512	88,1%	89,1%	16,6%	17,5%	-10 360 006
	10.	Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł - majątkowe	43 903 900	43 329 860	35 718 836	81,4%	82,4%	8,5%	7,4%	-7 611 024
			52 323 783	51 804 658	49 055 676	93,8%	94,7%	10,2%	10,1%	-2 748 982
	11.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych - bieżące - majątkowe	1 808 029	1 560 727	1 342 840	74,3%	86,0%	0,3%	0,3%	-217 887
			-	1 560 727	1 334 888	73,8%	85,5%	0,3%	0,3%	-226 039
			-	141 972	132 635	-	93,4%	0,0%	0,0%	8 152
			-	141 972	132 635	-	93,4%	0,0%	0,0%	-9 337
			-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-9 337
			-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0
z tego w działach:										
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>										
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	801 430	1 958 594	2 109 118	263,2%	107,7%	0,4%	0,4%	150 524
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	60 479	-	-	0,0%	0,0%	60 479
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	93 000	93 000	106 762	114,8%	114,8%	0,0%	0,0%	13 762
	01008	Melioracje wodne	708 430	1 865 594	1 872 189	264,3%	100,4%	0,4%	0,4%	6 595
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	4 300	4 300	10 896	253,4%	253,4%	0,0%	0,0%	6 596
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne majątkowe	704 130	1 861 294	1 861 293	264,3%	100,0%	0,4%	0,4%	-1
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	-	66 514	-	-	0,0%	0,0%	66 514
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	8 040	-	-	0,0%	0,0%	8 040
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	-	-	19 401	-	-	0,0%	0,0%	19 401
		Środki z Unii Europejskiej na zadania majątkowe	-	-	24 455	-	-	0,0%	0,0%	24 455
		Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł na zadania bieżące	-	-	6 466	-	-	0,0%	0,0%	6 466
		Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł na zadania majątkowe	-	-	8 152	-	-	0,0%	0,0%	8 152
	01095	Pozostała działalność	-	-	3 174	-	-	0,0%	0,0%	3 174
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	3 174	-	-	0,0%	0,0%	3 174
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>										
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 079 705	26 808 898	14 472 403	51,5%	54,0%	5,3%	3,0%	-12 336 495
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	14 472 403	51,5%	54,0%	5,3%	3,0%	-12 336 495
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	5 890 984	5 211 726	2 433 223	42,8%	46,7%	1,0%	0,5%	-2 778 503
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	7 738 928	7 649 509	1 763 177	22,8%	23,0%	1,5%	0,4%	-5 886 332
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	7 569 627	7 447 697	6 526 373	86,2%	87,6%	1,5%	1,3%	-921 324
		Środki z Unii Europejskiej na zadania majątkowe	7 080 186	6 461 798	3 688 384	52,1%	57,1%	1,3%	0,8%	-2 773 414

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3								
600	Transport i łączność		45 926 077	50 883 302	49 631 709	108,1 %	97,5 %	10,0 %	10,2 %	-1 251 593
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	46 642	-	-	-	0,0 %	46 642
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	41 469	-	-	-	0,0 %	41 469
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	-	-	5 173	-	-	-	0,0 %	5 173
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	120 942	120 596	-	99,7 %	0,0 %	0,0 %	-346
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	120 942	120 596	-	99,7 %	0,0 %	0,0 %	-346
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 926 077	47 466 360	47 130 883	102,6 %	99,3 %	9,3 %	9,7 %	-335 477
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	90 000	90 000	312 673	347,4 %	347,4 %	0,0 %	0,1 %	222 673
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	110 000	110 000	151 218	137,5 %	137,5 %	0,0 %	0,0 %	41 218
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - majątkowe	482 500	1 047 500	482 500	100,0 %	46,1 %	0,2 %	0,1 %	-565 000
		Pomoc finansowa udzielana pomiędzy j.s.t. na zadania majątkowe	876 000	876 000	841 654	-	96,1 %	0,2 %	0,2 %	-34 346
		Środki z Unii Europejskiej na zadania majątkowe	45 243 577	45 342 860	45 342 837	100,2 %	100,0 %	8,9 %	9,3 %	-23
	60095	Pozostała działalność	-	3 296 000	2 246 000	-	68,1 %	0,6 %	0,5 %	-1 050 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	-	3 296 000	2 246 000	-	68,1 %	0,6 %	0,5 %	-1 050 000
	60097	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	87 589	-	-	-	0,0 %	87 589
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	87 589	-	-	-	0,0 %	87 589
630	Turystyka		288 750	288 750	25 149	8,7 %	8,7 %	0,1 %	0,0 %	-263 601
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 750	288 750	25 149	8,7 %	8,7 %	0,1 %	0,0 %	-263 601
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	288 750	288 750	12 600	-	-	0,0 %	0,0 %	12 600
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	288 750	288 750	12 549	4,3 %	4,3 %	0,1 %	0,0 %	-276 201
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 471 961	15 435 783	15 310 675	619,4 %	99,2 %	3,0 %	3,2 %	-125 108
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 961	15 435 783	15 310 675	619,4 %	99,2 %	3,0 %	3,2 %	-125 108
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	204 630	55 000	50 327	24,6 %	91,5 %	0,0 %	0,0 %	-4 673
		Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	2 267 331	15 380 783	15 260 348	673,1 %	99,2 %	3,0 %	3,1 %	-120 435
710	Działalność usługowa		98 174	309 171	233 745	238,1 %	75,6 %	0,1 %	0,0 %	-75 426
	71003	Biura planowania przestrzennego	98 174	304 064	214 756	218,8 %	70,6 %	0,1 %	0,0 %	-89 308
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	6 864	-	-	0,0 %	0,0 %	6 864
		Dotacja na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. - bieżące	-	63 918	63 918	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	98 174	98 174	11 339	11,6 %	11,6 %	0,0 %	0,0 %	-86 835
		Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące	-	141 972	132 635	-	93,4 %	0,0 %	0,0 %	-9 337
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	-	6 008	-	-	0,0 %	0,0 %	6 008
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	6 008	-	-	0,0 %	0,0 %	6 008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6-4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	71095	Pozostała działalność	-	5 107	5 282	-	103,4%	0,0%	0,0%	11		
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	175	-	-	-	0,0%	0,0%	175	
	71097	Srodki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	-	5 107	5 107	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0	
		Gospodarstwa pomocnicze	-	-	7 700	-	-	-	0,0%	0,0%	7 700	
	750	75011	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	7 700	-	-	0,0%	0,0%	7 700	
			Urzędy wojewódzkie	1 441 827	1 781 827	2 215 247	153,6%	124,3%	0,3%	0,5%	433 420	
		75017	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	250	250	3 165	1 265,8%	1 265,8%	0,0%	0,0%	2 915	
			Samorządowe sejmiki województw	-	-	3 165	1265,8%	1265,8%	0,0%	0,0%	2 915	
		75018	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	227	-	-	-	0,0%	0,0%	227
			Urzędy marszałkowskie	807 486	1 147 486	1 566 692	194,0%	136,5%	0,2%	0,3%	419 206	
75058		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	558 925	-	-	164,4%	0,1%	0,1%	218 925	
		Działania z budżetu państwa na zadania własne bieżące	138 733	138 733	82 506	59,5%	59,5%	0,0%	0,0%	-56 227		
75095		Srodki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	668 753	668 753	925 262	138,4%	138,4%	0,1%	0,2%	256 509		
		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	9 028	-	-	-	0,0%	0,0%	9 028	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	9 028	-	-	0,0%	0,0%	9 028		
		Pozostała działalność	634 091	634 091	636 134	100,3%	100,3%	0,1%	0,1%	2 043		
756	75623	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	2 943	-	-	0,0%	0,0%	2 943		
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	634 091	634 091	633 181	99,9%	99,9%	0,1%	0,1%	-900		
	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 868 711	149 469 548	166 562 135	122,6%	111,4%	29,3%	34,3%	17 092 587		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 635 000	2 635 000	3 073 845	116,7%	116,7%	0,5%	0,6%	438 845		
	758	75801	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	2 635 000	2 635 000	3 073 845	116,7%	116,7%	0,5%	0,6%	438 845	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	1 600 000	1 600 000	1 781 800	111,4%	111,4%	0,3%	0,4%	181 800	
		75623	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	1 193 709	119,4%	119,4%	0,2%	0,2%	193 709	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami	15 000	15 000	71 791	478,6%	478,6%	0,0%	0,0%	56 791	
		75801	Wpływy z opłat za analizę rozkładów jazdy	20 000	20 000	26 004	130,0%	130,0%	0,0%	0,0%	6 004	
			Wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń o działalności wykonywanej na terenie RP	-	-	380	-	-	0,0%	0,0%	380	
75801		Wpływy z opłat za udostępnianie informacji o środowisku	-	-	50	-	-	0,0%	0,0%	50		
		Pozostałe dochody	-	-	142	-	-	0,0%	0,0%	142		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 233 711	146 834 548	163 488 290	122,7%	111,3%	28,8%	33,7%	16 653 742	
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 463 711	31 424 548	33 474 578	113,6%	106,5%	6,2%	6,9%	2 050 030	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	103 770 000	115 410 000	130 013 239	125,3%	112,7%	22,7%	26,8%	14 603 239		
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	473	473	473	-	-	0,0%	0,0%	0		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	148 942 524	150 540 645	151 087 666	101,4%	100,4%	29,6%	31,1%	547 021		
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 342 788	25 380 909	25 380 909	100,2%	100,0%	5,0%	5,2%	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odstąpienie wykonania od planu po zmianach										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
801	Oświata i wychowanie	Wyszczególnienie	-	-	-	-	-	-	-	-										
											80130	Szkoły zawodowe	-	-	29 978	-	0,0%	0,0%	0,0%	29 978
											80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	3 500	16 226	-	463,6%	0,0%	0,0%	12 726
											80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 880	20 391	31 592	151,3%	154,9%	0,0%	0,0%	11 201
											80147	Biblioteki pedagogiczne	-	-	4 986	-	100,0%	0,0%	0,0%	0
803	Szkolnictwo wyższe	Wyszczególnienie	-	-	-	-	-	-	-	-										
											80195	Pozostała działalność	-	2 246	3 453	-	153,7%	0,0%	0,0%	1 207
											80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	908 829	1 824 498	1 161 074	127,8%	63,6%	0,4%	0,2%	-663 424
											80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	908 829	1 824 498	1 161 074	127,8%	63,6%	0,4%	0,2%	-663 424
											80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26 488	28 796	28 806	108,8%	100,0%	0,0%	0,0%	10
851	Ochrona zdrowia	Wyszczególnienie	-	-	-	-	-	-	-	-										
											85111	Szpitala ogólne	-	595 130	595 132	-	100,0%	0,1%	0,1%	2
											85148	Medycyna pracy	-	5 130	5 132	-	100,0%	0,0%	0,0%	2
											85153	Zwalczanie narkotyków	-	400 000	400 000	-	100,0%	0,1%	0,1%	0
											85157	Staż i specjalizacje medyczne	6 158	6 158	10 023	162,8%	162,8%	0,0%	0,0%	3 865
85157	Staż i specjalizacje medyczne	6 158	6 158	10 023	162,8%	162,8%	0,0%	0,0%	3 865											



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	190 000	679 353	643 927	338,9 %	94,8 %	0,1 %	0,1 %	-35 426
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	190 000	679 353	643 927	338,9 %	94,8 %	0,1 %	0,1 %	-35 426
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92106	Teatry	-	1 161 275	1 161 677	-	100,0 %	0,2 %	0,2 %	402
		Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	539 275	539 274	-	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-1
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	-	42 275	42 274	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	-	106 000	106 000	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - majątkowe	-	391 000	391 000	-	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	254 000	254 000	-	100,0 %	0,1 %	0,0 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	-	54 000	54 000	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	-	200 000	200 000	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - majątkowe	-	300 000	300 000	-	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	92118	Muzea	-	300 000	300 000	-	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z i.s.t. - bieżące	-	300 000	300 000	-	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	-	68 000	68 000	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	-	12 900	12 900	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - majątkowe	-	55 100	55 100	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	92195	Pozostała działalność	-	-	403	-	-	0,0 %	0,0 %	403
		Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	403	-	-	0,0 %	0,0 %	403
926	Kultura fizyczna i sport									
	92695	Pozostała działalność	-	-	5 424	-	-	0,0 %	0,0 %	5 424
		Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	5 424	-	-	0,0 %	0,0 %	5 424
III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			47 579 166	60 850 464	41 915 157	88,1 %	68,9 %	11,9 %	8,6 %	-18 935 307
z tego w działach:										
010	Rolnictwo i łowiectwo									
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	47 579 166	60 850 464	41 915 157	88,1 %	68,9 %	11,9 %	8,6 %	-18 935 307
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	12 907 214	23 479 512	22 456 336	174,0 %	95,6 %	4,6 %	4,6 %	-1 023 176
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	34 671 952	37 370 952	19 458 821	56,1 %	52,1 %	7,3 %	4,0 %	-17 912 131
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	36 977 166	48 168 166	33 807 464	91,4 %	70,2 %	9,5 %	7,0 %	-14 360 702
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	80 000	80 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-80 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	80 000	80 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-80 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 878 952	45 069 952	31 294 821	87,2 %	69,4 %	8,8 %	6,4 %	-13 775 131
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	5 485 000	11 976 000	11 836 000	215,8 %	98,8 %	2,4 %	2,4 %	-140 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe	30 393 952	33 093 952	19 458 821	64,0 %	58,8 %	6,5 %	4,0 %	-13 635 131

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 013 214	1 013 214	507 728	50,1 %	50,1 %	0,2 %	0,1 %	-505 486
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	958 214	959 214	507 728	53,0 %	52,9 %	0,2 %	0,1 %	-451 486
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe	55 000	54 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-54 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000 000	2 000 000	-	100,0 %	0,4 %	0,4 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	-	2 000 000	2 000 000	-	100,0 %	0,4 %	0,4 %	0
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 915	98,3 %	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-85
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	5 000	5 000	4 915	98,3 %	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-85
050	Rybołówstwo i rybactwo		4 223 000	4 223 000	-	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	-4 223 000
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	4 223 000	4 223 000	-	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	-4 223 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe	4 223 000	4 223 000	-	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	-4 223 000
710	Działalność usługowa		236 000	236 000	233 026	98,7 %	98,7 %	0,0 %	0,0 %	-2 974
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	33 026	91,7 %	91,7 %	0,0 %	0,0 %	-2 974
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	36 000	36 000	33 026	91,7 %	91,7 %	0,0 %	0,0 %	-2 974
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
750	Administracja publiczna		470 000	470 000	470 000	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 000	470 000	470 000	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	470 000	470 000	470 000	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
851	Ochrona zdrowia		3 100 000	5 277 298	5 153 735	166,2 %	97,7 %	1,0 %	1,1 %	-123 563
	85157	Staż i specjalizacje medyczne	3 100 000	5 275 298	5 153 735	166,2 %	97,7 %	1,0 %	1,1 %	-121 563
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 100 000	5 275 298	5 153 735	166,2 %	97,7 %	1,0 %	1,1 %	-121 563
	85195	Pozostała działalność	-	2 000	-	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	-	2 000	-	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000
852	Pomoc społeczna		100 000	208 000	206 609	206,6 %	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 391
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	208 000	206 609	206,6 %	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 391
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	208 000	206 609	206,6 %	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 391
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 473 000	2 268 000	2 044 324	82,7 %	90,1 %	0,4 %	0,4 %	-223 676
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 473 000	2 268 000	2 044 324	82,7 %	90,1 %	0,4 %	0,4 %	-223 676
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	2 473 000	2 268 000	2 044 324	82,7 %	90,1 %	0,4 %	0,4 %	-223 676

## Załącznik Nr 2 - WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach	w złotych										
											4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>																					
		Spr.	505 301 529	504 526 754	452 163 760	89,5 %	89,6 %	100,0 %	100,0 %	-52 362 994											
		Wydatki majątkowe	194 613 502	185 595 813	154 404 997	79,3 %	83,2 %	36,8 %	34,1 %	-31 190 816											
		Wydatki majątkowe	161 806 873	147 442 087	126 054 000	77,9 %	85,5 %	29,2 %	27,9 %	-21 388 087											
		Dotacje inwestycyjne	32 806 629	38 153 726	28 350 997	86,4 %	74,3 %	7,6 %	6,3 %	-9 802 729											
		Wydatki bieżące	174 821 177	179 650 549	170 743 183	97,7 %	95,0 %	35,6 %	37,8 %	-8 907 366											
		Pozostałe wydatki bieżące	105 163 516	111 207 029	102 860 846	97,8 %	92,5 %	22,0 %	22,7 %	-8 346 183											
		Pochodne od wynagrodzeń	11 208 410	10 550 296	10 452 725	93,3 %	99,1 %	2,1 %	2,3 %	-97 571											
		Wynagrodzenia	58 449 251	57 893 224	57 429 612	98,3 %	99,2 %	11,5 %	12,7 %	-463 612											
		Dotacje bieżące	135 866 850	139 280 392	127 015 579	93,5 %	91,2 %	27,6 %	28,1 %	-12 264 813											
<b>z tego:</b>																					
<b>I.</b>	<b>Wydatki na realizację zadań własnych</b>		457 722 363	443 676 290	410 244 735	89,6 %	92,5 %	87,9 %	90,7 %	-33 431 555											
	Wydatki majątkowe		159 941 550	148 224 861	134 946 176	84,4 %	91,0 %	29,4 %	29,8 %	-13 278 685											
	Wydatki majątkowe		127 134 921	110 071 135	106 595 179	83,8 %	96,8 %	21,8 %	23,6 %	-3 475 956											
	Dotacje inwestycyjne		32 806 629	38 153 726	28 350 997	86,4 %	74,3 %	7,6 %	6,3 %	-9 802 729											
	Wydatki bieżące		161 913 963	156 171 037	148 282 980	91,6 %	94,9 %	31,0 %	32,8 %	-7 888 057											
	Pozostałe wydatki bieżące		93 386 103	89 025 802	81 668 398	87,5 %	91,7 %	17,6 %	18,1 %	-7 357 404											
	Pochodne od wynagrodzeń		11 043 608	10 335 662	10 241 018	92,7 %	99,1 %	2,0 %	2,3 %	-94 664											
	Wynagrodzenia		57 484 252	56 809 553	56 373 564	98,1 %	99,2 %	11,3 %	12,5 %	-435 989											
	Dotacje bieżące		135 866 850	139 280 392	127 015 579	93,5 %	91,2 %	27,6 %	28,1 %	-12 264 813											
<b>z tego w działach:</b>																					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		6 546 422	9 833 964	9 800 135	114,7 %	99,7 %	1,9 %	2,2 %	-33 829											
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		7 272 230	7 396 608	7 396 608	101,7 %	100,0 %	1,5 %	1,6 %	0											
	Wydatki majątkowe		210 000	320 000	320 000	152,4 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0											
	Wydatki bieżące		7 062 230	7 076 608	7 076 608	100,2 %	100,0 %	1,4 %	1,6 %	0											
	Pozostałe wydatki bieżące		1 192 280	1 277 634	1 277 633	107,2 %	100,0 %	0,3 %	0,3 %	-1											
	Pochodne od wynagrodzeń		977 408	892 461	892 461	91,3 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0											
	Wynagrodzenia		4 892 542	4 906 513	4 906 513	100,3 %	100,0 %	1,0 %	1,1 %	0											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	36 948 396	33 000 376	19 081 521	51,6 %	57,8 %	6,5 %	4,2 %	-13 918 855
		Wydatki majątkowe	36 948 396	33 000 376	19 081 521	51,6 %	57,8 %	6,5 %	4,2 %	-13 918 855
		Wydatki majątkowe	18 774 111	16 566 304	7 951 561	42,4 %	48,0 %	3,3 %	1,8 %	-8 614 743
		Wydatki majątkowe	4 000 000	2 500 000	2 500 000	62,5 %	100,0 %	0,5 %	0,6 %	0
		Dotacje inwestycyjne	14 774 111	14 066 304	5 451 561	36,9 %	38,8 %	2,8 %	1,2 %	-8 614 743
		Wydatki bieżące	1 239 220	1 017 020	930 158	75,1 %	91,5 %	0,2 %	0,2 %	-86 862
		Pozostałe wydatki bieżące	1 181 220	681 309	617 822	52,3 %	90,7 %	0,1 %	0,1 %	-63 487
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000	27 461	24 086	2 408,6 %	87,7 %	0,0 %	0,0 %	-3 375
		Pozostałe wydatki bieżące	57 000	308 250	288 250	505,7 %	93,5 %	0,1 %	0,1 %	-20 000
		Dotacje bieżące	16 935 065	15 417 052	10 199 802	60,2 %	66,2 %	3,1 %	2,3 %	-5 217 250
600	Transport i łączność	206 171 140	204 895 587	198 397 804	96,2 %	96,8 %	40,6 %	43,9 %	-6 497 783	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Wydatki bieżące	36 120 000	36 143 000	36 120 770	100,0 %	99,9 %	7,2 %	8,0 %	-22 230
		Wydatki bieżące	1 120 000	1 143 000	1 120 770	100,1 %	98,1 %	0,2 %	0,2 %	-22 230
		Wydatki bieżące	1 120 000	1 143 000	1 120 770	100,1 %	98,1 %	0,2 %	0,2 %	-22 230
		Dotacje bieżące	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,0 %	100,0 %	6,9 %	7,7 %	0
		Dotacje bieżące	29 000 000	29 000 000	26 050 836	89,8 %	89,8 %	5,7 %	5,8 %	-2 949 164
		Dotacje bieżące	29 000 000	29 000 000	26 050 836	89,8 %	89,8 %	5,7 %	5,8 %	-2 949 164
		Dotacje bieżące	138 866 140	134 254 721	132 475 012	95,4 %	98,7 %	26,6 %	29,3 %	-1 779 709
		Wydatki majątkowe	99 529 144	94 917 725	93 238 185	93,7 %	98,2 %	18,8 %	20,6 %	-1 679 540
		Wydatki bieżące	39 336 996	39 336 996	39 236 827	99,7 %	99,7 %	7,8 %	8,7 %	-100 169
		Wydatki bieżące	28 503 252	28 580 529	28 480 529	99,9 %	99,6 %	5,7 %	6,3 %	-100 166
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Pozostałe wydatki bieżące	1 798 957	1 718 642	1 718 642	95,5 %	100,0 %	0,3 %	0,4 %	-1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Pozostałe wydatki bieżące	9 034 787	9 037 659	9 037 658	100,0 %	100,0 %	1,8 %	2,0 %	-1
		Wynagrodzenia	9 034 787	9 037 659	9 037 658	100,0 %	100,0 %	1,8 %	2,0 %	-1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60095	Pozostała działalność		2 185 000	5 497 866	3 751 185	171,7 %	68,2 %	1,1 %	0,8 %	-1 746 681	
		Wydatki majątkowe	500 000	3 796 000	2 746 000	549,2 %	72,3 %	0,8 %	0,6 %	-1 050 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	
		Dotacje inwestycyjne	-	3 296 000	2 246 000	-	68,1 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	-1 050 000
		Wydatki bieżące	1 685 000	1 701 866	1 005 185	59,7 %	59,1 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	-696 681
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Pozostałe wydatki bieżące	1 685 000	1 659 941	963 260	57,2 %	58,0 %	0,3 %	0,2 %	-696 681	
		Wynagrodzenia	-	41 925	41 925	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0
			1 868 670	1 668 670	1 265 795	67,7 %	75,9 %	0,3 %	0,3 %	-402 875	
			1 395 000	1 195 000	906 102	65,0 %	75,8 %	0,2 %	0,2 %	-288 898	
		Wydatki bieżące	640 000	440 000	153 102	23,9 %	34,8 %	0,1 %	0,0 %	-286 898	
63095	Pozostała działalność	Pozostałe wydatki bieżące	640 000	416 500	133 602	20,9 %	32,1 %	0,1 %	0,0 %	-282 898	
		Wynagrodzenia	-	23 500	19 500	-	83,0 %	0,0 %	0,0 %	-4 000	
		Dotacje bieżące	755 000	755 000	753 000	99,7 %	99,7 %	0,1 %	0,2 %	-2 000	
			473 670	473 670	359 693	75,9 %	75,9 %	0,1 %	0,1 %	-113 977	
		Wydatki bieżące	273 670	473 670	359 693	131,4 %	75,9 %	0,1 %	0,1 %	-113 977	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Pozostałe wydatki bieżące	273 670	473 670	359 693	131,4 %	75,9 %	0,1 %	0,1 %	-113 977	
		Dotacje bieżące	200 000	-	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
			1 565 638	2 690 638	2 529 538	161,6 %	94,0 %	0,5 %	0,6 %	-161 100	
			1 565 638	2 690 638	2 529 538	161,6 %	94,0 %	0,5 %	0,6 %	-161 100	
		Wydatki bieżące	1 565 638	2 637 831	2 476 731	158,2 %	93,9 %	0,5 %	0,5 %	-161 100	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Pozostałe wydatki bieżące	1 550 638	2 609 731	2 449 490	158,0 %	93,9 %	0,5 %	0,5 %	-160 241	
		Pochodne od wynagrodzeń	-	2 100	1 793	-	85,4 %	0,0 %	0,0 %	-307	
		Wynagrodzenia	15 000	26 000	25 448	169,7 %	97,9 %	0,0 %	0,0 %	-552	
		Dotacje bieżące	-	52 807	52 807	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
			2 651 134	2 854 524	2 179 661	82,2 %	76,4 %	0,6 %	0,6 %	-674 863	
71003	Biura planowania przestrzennego		2 096 634	2 302 524	1 923 301	91,7 %	83,5 %	0,5 %	0,4 %	-379 223	
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		Wydatki bieżące	2 036 634	2 242 524	1 863 301	91,5 %	83,1 %	0,4 %	0,4 %	-379 223	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 154 261	1 214 851	890 871	77,2 %	73,3 %	0,2 %	0,2 %	-323 980	
		Pochodne od wynagrodzeń	138 728	146 728	141 980	102,3 %	96,8 %	0,0 %	0,0 %	-4 748	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wynagrodzenia	743 645	880 945	830 450	111,7 %	94,3 %	0,2 %	0,2 %	-50 495	
			303 000	303 000	153 100	50,5 %	50,5 %	0,1 %	0,0 %	-149 900	
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	132 453	88,3 %	88,3 %	0,0 %	0,0 %	-17 547	
		Wydatki bieżące	153 000	153 000	20 647	13,5 %	13,5 %	0,0 %	0,0 %	-132 353	
		Pozostałe wydatki bieżące	142 000	142 000	20 647	14,5 %	14,5 %	0,0 %	0,0 %	-121 353	
			11 000	11 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-11 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odchylenia wykonania od planu po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	71095	Pozostała działalność	251 500	249 000	103 259	41,1 %	41,5 %	0,0 %	0,0 %	-145 741		
		Wydatki bieżące	251 500	249 000	103 259	41,1 %	41,5 %	0,0 %	0,0 %	-145 741		
		Pozostałe wydatki bieżące	251 500	229 000	83 259	33,1 %	36,4 %	0,0 %	0,0 %	-145 741		
			Wynagrodzenia	-	20 000	20 000	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
	750	Administracja publiczna	50 565 033	40 602 926	37 092 570	73,4 %	91,4 %	8,0 %	8,2 %	-3 510 356		
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	191 582	206 082	190 729	99,6 %	92,6 %	0,0 %	0,0 %	-15 353	
			Pozostałe wydatki bieżące	191 582	206 082	190 729	99,6 %	92,6 %	0,0 %	0,0 %	-15 353	
			Pozostałe wydatki bieżące	13 653	13 653	13 524	99,1 %	92,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 130	
				Pochodne od wynagrodzeń	31 917	13 157	957	3,0 %	7,3 %	0,0 %	0,0 %	-12 200
				Wynagrodzenia	146 012	178 272	176 248	120,7 %	98,9 %	0,0 %	0,0 %	-2 024
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 575 996	1 555 996	1 377 591	87,4 %	88,5 %	0,3 %	0,3 %	-178 405		
75018		Urzędy marszałkowskie	Wydatki bieżące	1 575 996	1 555 996	1 377 591	87,4 %	88,5 %	0,3 %	0,3 %	-178 405	
			Pozostałe wydatki bieżące	1 468 396	1 448 396	1 280 323	87,2 %	88,4 %	0,3 %	0,3 %	-168 073	
			Pochodne od wynagrodzeń	7 000	7 000	6 378	91,1 %	91,1 %	0,0 %	0,0 %	-622	
			Wynagrodzenia	100 600	100 600	90 889	90,3 %	90,3 %	0,0 %	0,0 %	-9 711	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	Wydatki majątkowe	45 449 136	35 546 029	32 706 330	72,0 %	92,0 %	7,0 %	7,2 %	-2 839 699		
		Wydatki bieżące	17 635 003	7 846 403	6 259 964	35,5 %	79,8 %	1,6 %	1,4 %	-1 586 439		
		Pozostałe wydatki bieżące	27 814 133	27 699 626	26 446 367	95,1 %	95,5 %	5,5 %	5,8 %	-1 253 259		
			Pochodne od wynagrodzeń	8 916 702	8 663 306	7 495 726	84,1 %	86,5 %	1,7 %	1,7 %	-1 167 580	
			Wynagrodzenia	3 063 846	2 933 779	2 897 080	94,6 %	98,7 %	0,6 %	0,6 %	-36 699	
			Wynagrodzenia	15 833 585	16 102 541	16 053 561	101,4 %	99,7 %	3,2 %	3,6 %	-48 980	
			Wynagrodzenia	564 839	511 339	462 176	81,8 %	90,4 %	0,1 %	0,1 %	-49 163	
			Wynagrodzenia	-	19 500	17 713	-	90,8 %	0,0 %	0,0 %	-1 787	
			Wynagrodzenia	564 839	491 839	444 464	78,7 %	90,4 %	0,1 %	0,1 %	-47 375	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	184 343	183 343	164 406	89,2 %	89,7 %	0,0 %	0,0 %	-18 937	
Pozostałe wydatki bieżące			47 701	47 701	40 766	85,5 %	85,5 %	0,0 %	0,0 %	-6 935		
Pochodne od wynagrodzeń			332 795	260 795	239 292	71,9 %	91,8 %	0,1 %	0,1 %	-21 503		
			Wynagrodzenia	-	1 806 315	1 600 873	-	88,6 %	0,4 %	0,4 %	-205 442	
			Wynagrodzenia	-	29 650	29 648	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-2	
			Wynagrodzenia	-	1 771 980	1 566 540	-	88,4 %	0,4 %	0,3 %	-205 440	
			Pochodne od wynagrodzeń	-	1 702 573	1 497 134	-	87,9 %	0,3 %	0,3 %	-205 439	
			Wynagrodzenia	-	607	606	-	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-1	
			Wynagrodzenia	-	68 800	68 800	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
			Dotacje bieżące	-	4 685	4 685	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pian wg uchwały budżetowej	Pian po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	2 783 480	977 165	754 871	27,1 %	77,3 %	0,2 %	0,2 %	-222 294
		Pozostałe wydatki bieżące	2 746 930	946 615	724 621	26,4 %	76,5 %	0,2 %	0,2 %	-221 994
		Pochodne od wynagrodzeń	2 670 235	927 335	714 387	26,8 %	77,0 %	0,2 %	0,2 %	-212 948
		Wynagrodzenia	140	440	94	66,8 %	21,3 %	0,0 %	0,0 %	-346
		Dotacje bieżące	76 555	18 840	10 140	13,2 %	53,8 %	0,0 %	0,0 %	-8 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Dotacje bieżące	36 550	30 550	30 250	82,8 %	99,0 %	0,0 %	0,0 %	-300
			-	7	6	-	86,7 %	0,0 %	0,0 %	-1
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Dotacje bieżące	-	7	6	-	86,7 %	0,0 %	0,0 %	-1
			-	7	6	-	86,7 %	0,0 %	0,0 %	-1
			-	7	6	-	86,7 %	0,0 %	0,0 %	-1
			-	7	6	-	86,7 %	0,0 %	0,0 %	-1
			-	7	6	-	86,7 %	0,0 %	0,0 %	-1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje bieżące	161 707	161 707	161 111	99,6 %	99,6 %	0,0 %	0,0 %	-596
			60 000	79 500	79 420	132,4 %	99,9 %	0,0 %	0,0 %	-80
			-	13 500	13 420	-	99,4 %	0,0 %	0,0 %	-80
			60 000	66 000	66 000	110,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
			101 707	82 207	81 691	80,3 %	99,4 %	0,0 %	0,0 %	-516
75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	50 757	31 257	30 741	60,6 %	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-516
		Pozostałe wydatki bieżące	50 757	31 257	30 741	60,6 %	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-516
		Dotacje bieżące	50 950	50 950	50 950	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
			1 730 712	1 230 712	1 083 036	62,6 %	88,0 %	0,2 %	0,2 %	-147 676
			1 730 712	1 230 712	1 083 036	62,6 %	88,0 %	0,2 %	0,2 %	-147 676
757	Obsługa długu publicznego	Wydatki bieżące	1 730 712	1 230 712	1 083 036	62,6 %	88,0 %	0,2 %	0,2 %	-147 676
		Pozostałe wydatki bieżące - obsługa długu publicznego	1 730 712	1 230 712	1 083 036	62,6 %	88,0 %	0,2 %	0,2 %	-147 676
			1 730 712	1 230 712	1 083 036	62,6 %	88,0 %	0,2 %	0,2 %	-147 676
			1 730 712	1 230 712	1 083 036	62,6 %	88,0 %	0,2 %	0,2 %	-147 676
			1 730 712	1 230 712	1 083 036	62,6 %	88,0 %	0,2 %	0,2 %	-147 676
758	Różne rozliczenia	Wydatki bieżące	11 300 000	124 892	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-124 892
		Pozostałe wydatki bieżące	11 300 000	124 892	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-124 892
			11 300 000	124 892	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-124 892
			11 300 000	124 892	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-124 892
			11 300 000	124 892	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-124 892
801	Oświata i wychowanie	Wydatki bieżące	25 277 194	25 060 431	25 019 644	99,0 %	99,8 %	5,0 %	5,5 %	-40 787
		Pozostałe wydatki bieżące	25 277 194	25 060 431	25 019 644	99,0 %	99,8 %	5,0 %	5,5 %	-40 787
			337 034	359 033	359 033	106,5 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
			337 034	359 033	359 033	106,5 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
			18 192	18 192	18 192	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	53 140	53 301	53 301	100,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	53 140	53 301	53 301	100,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pochodne od wynagrodzeń	265 702	287 540	287 540	108,2 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
			265 702	287 540	287 540	108,2 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
			265 702	287 540	287 540	108,2 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80111	Gimnazja specjalne		296 849	273 084	273 084	92,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	
		Wydatki bieżące	296 849	273 084	273 084	92,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	
		Pozostałe wydatki bieżące	44 582	44 582	44 582	181,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		Pochodne od wynagrodzeń	45 390	37 172	37 172	81,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		Wynagrodzenia	226 951	191 330	191 330	84,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		80120	Licea ogólnokształcące	308 907	364 499	364 499	118,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
			Dotacje bieżące	308 907	364 499	364 499	118,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		80130	Szkoły zawodowe	9 277 508	9 132 831	9 113 748	98,2 %	99,8 %	1,8 %	2,0 %	-19 083
			Wydatki majątkowe	17 000	52 999	52 977	311,0 %	99,8 %	0,0 %	0,0 %	-122
			Wydatki bieżące	9 260 508	9 079 832	9 060 870	97,8 %	99,8 %	1,8 %	2,0 %	-18 962
			Pozostałe wydatki bieżące	1 577 780	2 185 945	2 185 943	138,5 %	100,0 %	0,4 %	0,5 %	-2
			Pochodne od wynagrodzeń	1 235 342	1 086 348	1 086 347	87,9 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	-1
			Wynagrodzenia	6 447 386	5 807 539	5 788 580	89,8 %	99,7 %	1,2 %	1,3 %	-18 959
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 380 232	4 291 061	4 291 061	98,0 %	100,0 %	0,9 %	0,9 %	0
			Wydatki majątkowe	17 000	17 000	16 999	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
	Wydatki bieżące	4 363 232	4 274 061	4 274 062	98,0 %	100,0 %	0,8 %	0,9 %	1		
	Pozostałe wydatki bieżące	371 140	495 989	495 978	133,6 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	9		
	Pochodne od wynagrodzeń	652 423	580 033	580 033	88,9 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0		
	Wynagrodzenia	3 339 689	3 198 059	3 198 051	95,8 %	100,0 %	0,6 %	0,7 %	-8		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 675 107	4 829 832	4 823 787	103,2 %	99,9 %	1,0 %	1,1 %	-6 045		
	Wydatki bieżące	4 675 107	4 823 569	4 817 525	103,0 %	99,9 %	1,0 %	1,1 %	-6 044		
	Pozostałe wydatki bieżące	636 468	791 949	785 903	123,5 %	99,2 %	0,2 %	0,2 %	-6 046		
	Pochodne od wynagrodzeń	655 890	629 777	629 778	96,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	1		
	Wynagrodzenia	3 382 749	3 401 843	3 401 844	100,6 %	100,0 %	0,7 %	0,8 %	1		
	Dotacje bieżące	-	6 263	6 263	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 324 683	5 397 236	5 392 019	101,3 %	99,9 %	1,1 %	1,2 %	-5 217		
	Wydatki majątkowe	758 100	758 100	758 100	100,0 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0		
	Wydatki bieżące	4 566 583	4 639 136	4 633 919	101,5 %	99,9 %	0,9 %	1,0 %	-5 217		
	Pozostałe wydatki bieżące	956 713	1 109 144	1 109 144	115,9 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0		
	Pochodne od wynagrodzeń	585 100	553 591	553 591	94,6 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0		
	Wynagrodzenia	3 024 770	2 976 401	2 971 185	98,2 %	99,8 %	0,6 %	0,7 %	-5 216		
80195	Pozostała działalność	676 874	412 855	402 413	59,5 %	97,5 %	0,1 %	0,1 %	-10 442		
	Wydatki bieżące	676 874	410 969	400 548	59,2 %	97,5 %	0,1 %	0,1 %	-10 421		
	Pozostałe wydatki bieżące	406 700	235 780	231 473	56,9 %	98,2 %	0,0 %	0,0 %	-4 307		
	Pochodne od wynagrodzeń	43 994	27 279	25 480	57,9 %	93,4 %	0,0 %	0,0 %	-1 799		
	Wynagrodzenia	226 180	147 910	143 595	63,5 %	97,1 %	0,0 %	0,0 %	-4 315		
	Dotacje bieżące	-	1 886	1 865	-	98,9 %	0,0 %	0,0 %	-21		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	Szkolnictwo wyższe		876 071	779 907	725 462	82,8 %	93,0 %	0,2 %	0,2 %	-54 445
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	676 071	682 907	628 476	93,0 %	92,0 %	0,1 %	0,1 %	-54 431
		Wydatki bieżące	35	105	70	200,0 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %	-35
		Pozostałe wydatki bieżące	35	105	70	200,0 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %	-35
		Dotacje bieżące	676 036	682 802	628 406	93,0 %	92,0 %	0,1 %	0,1 %	-54 396
	80395	Pozostała działalność	200 000	97 000	96 986	48,5 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-14
		Wydatki bieżące	200 000	37 000	37 000	18,5 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000	37 000	37 000	18,5 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje bieżące	-	60 000	59 986	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-14
851	Ochrona zdrowia		25 634 360	33 100 886	32 499 082	126,8 %	98,2 %	6,6 %	7,2 %	-601 804
	85111	Szpitala ogólne	19 020 000	26 385 226	26 186 995	137,7 %	99,2 %	5,2 %	5,8 %	-198 231
		Wydatki majątkowe	19 020 000	18 444 360	18 271 029	96,1 %	99,1 %	3,7 %	4,0 %	-173 331
		Wydatki majątkowe	3 450 000	910 860	742 636	21,5 %	81,5 %	0,2 %	0,2 %	-168 024
		Dotacje inwestycyjne	15 570 000	17 533 700	17 528 392	112,6 %	100,0 %	3,5 %	3,9 %	-5 308
		Wydatki bieżące	-	7 840 866	7 815 966	-	99,7 %	1,6 %	1,7 %	-24 900
		Pozostałe wydatki bieżące	-	7 840 866	7 815 966	-	99,7 %	1,6 %	1,7 %	-24 900
		Dotacje bieżące	-	100 000	100 000	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjne	350 000	49 000	49 000	14,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki majątkowe	350 000	49 000	49 000	14,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	350 000	49 000	49 000	14,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	36 900	236 900	236 900	642,0 %	100,0 %	0,0 %	0,1 %	0
		Wydatki majątkowe	36 900	236 900	236 900	642,0 %	100,0 %	0,0 %	0,1 %	0
		Dotacje inwestycyjne	36 900	236 900	236 900	642,0 %	100,0 %	0,0 %	0,1 %	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 700	249 200	249 200	786,1 %	100,0 %	0,0 %	0,1 %	0
		Wydatki majątkowe	31 700	249 200	249 200	786,1 %	100,0 %	0,0 %	0,1 %	0
		Dotacje inwestycyjne	31 700	249 200	249 200	786,1 %	100,0 %	0,0 %	0,1 %	0
	85141	Ratownictwo medyczne	175 200	160 000	160 000	91,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki majątkowe	175 200	160 000	160 000	91,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje inwestycyjne	175 200	160 000	160 000	91,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	85148	Medycyna pracy	3 940 000	4 037 500	4 031 090	102,3 %	99,8 %	0,8 %	0,9 %	-6 410
		Wydatki bieżące	3 940 000	4 037 500	4 031 090	102,3 %	99,8 %	0,8 %	0,9 %	-6 410
		Pozostałe wydatki bieżące	3 940 000	4 037 500	4 031 090	102,3 %	99,8 %	0,8 %	0,9 %	-6 410

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85149	Programy polityki zdrowotnej		342 950	342 950	333 749	97,3 %	97,3 %	0,1 %	0,1 %	-9 201	
		Wydatki majątkowe									
		Dotacje inwestycyjne	152 850	152 850	152 850	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		Dotacje bieżące	190 100	190 100	180 899	95,2 %	95,2 %	0,0 %	0,0 %	-9 201	
		85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS		31 450	31 450	31 450	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje bieżące	31 450	31 450	31 450	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		85153 Zwalczanie narkomanii		265 000	188 000	187 965	70,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-35
		Dotacje bieżące	265 000	188 000	187 965	70,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-35	
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 335 000	1 412 000	1 024 072	76,7 %	72,5 %	0,3 %	0,2 %	-387 928
		Wydatki majątkowe	500 000	100 000	100 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-100 000
		Dotacje inwestycyjne	500 000	100 000	100 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-100 000
		Wydatki bieżące	235 000	463 500	390 460	166,2 %	84,2 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	-73 040
		Pozostałe wydatki bieżące	230 000	438 411	368 770	160,3 %	84,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	-69 641
		Pochodne od wynagrodzeń		137	137	137	98,9 %	98,9 %	0,0 %	0,0 %	-2
Wynagrodzenia	5 000	24 950	21 553	431,1 %	86,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-3 397		
Dotacje bieżące	600 000	848 500	633 612	105,6 %	74,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-214 888		
85157 Staze i specjalizacje medyczne		6 160	6 160	6 160	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Wydatki bieżące	2	2	2	2	95,0 %	95,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Pozostałe wydatki bieżące	2	2	2	2	95,0 %	95,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Dotacje bieżące	6 158	6 158	6 158	6 158	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
85195 Pozostała działalność		100 000	2 500	2 500	2,5 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Wydatki bieżące	100 000	2 500	2 500	2 500	2,5 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Pozostałe wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wynagrodzenia		2 500	2 500	2 500	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
852 Pomoc społeczna		555 875	622 875	542 651	97,6 %	87,1 %	0,1 %	0,1 %	-80 224		
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej		515 115	582 875	502 651	97,6 %	86,2 %	0,1 %	0,1 %	-80 224		
Wydatki bieżące	66 643	121 103	62 833	62 833	94,3 %	51,9 %	0,0 %	0,0 %	-58 270		
Pozostałe wydatki bieżące	65 420	109 703	51 433	51 433	78,6 %	46,9 %	0,0 %	0,0 %	-58 270		
Wynagrodzenia	1 223	11 400	11 400	11 400	932,1 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Dotacje bieżące	448 472	461 772	439 818	439 818	98,1 %	95,2 %	0,1 %	0,1 %	-21 954		
85295 Pozostała działalność		40 760	40 000	40 000	98,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Wydatki majątkowe			24 620	24 620	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Dotacje inwestycyjne			24 620	24 620	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Wydatki bieżące	40 760	15 000	15 000	15 000	36,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Pozostałe wydatki bieżące	40 760	15 000	15 000	15 000	36,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Dotacje bieżące			380	380	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odcylenie wykonania od planu po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 809 653	40 809 653	41 855 539	35 364 908	86,7 %	84,5 %	8,3 %	7,8 %	-6 490 631		
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 809 653	41 709 999	35 351 225	86,6 %	84,8 %	8,3 %	7,8 %	-6 358 774	
			Wydatki majątkowe	98 544	108 304	85 965	87,2 %	79,4 %	0,0 %	0,0 %	-22 339	
			Wydatki bieżące	26 201 603	23 399 187	20 399 187	77,9 %	87,2 %	4,6 %	4,5 %	-2 997 185	
			Pozostałe wydatki bieżące	18 240 820	16 137 819	13 365 033	73,3 %	82,8 %	3,2 %	3,0 %	-2 772 786	
			Pochodne od wynagrodzeń	1 203 849	1 095 897	1 072 611	89,1 %	97,9 %	0,2 %	0,2 %	-23 286	
			Wynagrodzenia	6 756 934	6 162 924	5 961 543	88,2 %	96,7 %	1,2 %	1,3 %	-201 113	
			Dotacje bieżące	14 509 506	18 205 323	14 866 073	102,5 %	81,7 %	3,6 %	3,3 %	-3 339 250	
			Pozostała działalność	-	145 540	13 683	-	9,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-131 857
			Wydatki bieżące	-	145 540	13 683	-	9,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-131 857
				115 040	1 641	-	1,4 %	0,0 %	0,0 %	-113 399		
				3 304	1 977	-	59,8 %	0,0 %	0,0 %	-1 327		
				27 196	10 065	-	37,0 %	0,0 %	0,0 %	-17 131		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 393 721	9 393 721	8 966 791	8 518 842	90,7 %	95,0 %	1,8 %	1,9 %	-447 949		
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 089 117	1 097 767	1 097 767	100,8 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0	
			Wydatki bieżące	1 089 117	1 097 767	1 097 767	100,8 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0	
			Pozostałe wydatki bieżące	109 806	109 806	109 806	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
			Pochodne od wynagrodzeń	163 218	162 725	162 725	99,7 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
			Wynagrodzenia	816 093	825 236	825 236	101,1 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0	
			Dotacje bieżące	2 815 459	3 149 855	3 149 774	111,9 %	100,0 %	0,6 %	0,7 %	-81	
			Wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 925	98,7 %	98,7 %	0,0 %	0,0 %	-75	
			Wydatki bieżące	2 461 657	2 619 704	2 619 698	106,4 %	100,0 %	0,5 %	0,6 %	-6	
			Pozostałe wydatki bieżące	598 785	836 382	836 382	139,7 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0	
	Pochodne od wynagrodzeń	301 329	279 580	279 578	92,8 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-2			
	Wynagrodzenia	1 561 543	1 503 742	1 503 738	96,3 %	100,0 %	0,3 %	0,3 %	-4			
	Dotacje bieżące	347 802	524 151	524 151	150,7 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0			
	Pomoc materialna dla uczniów	5 475 617	4 705 641	4 260 294	77,8 %	90,5 %	0,9 %	0,9 %	-445 347			
	Wydatki bieżące	6 035	10 593	8 612	142,7 %	81,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 981			
	Pozostałe wydatki bieżące	6 035	10 593	8 612	142,7 %	81,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 981			
	Dotacje bieżące	5 469 582	4 695 048	4 251 682	77,7 %	90,6 %	0,9 %	0,9 %	-443 366			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 528	13 528	11 007	81,4 %	81,4 %	0,0 %	0,0 %	-2 521			
	Wydatki bieżące	13 528	12 028	9 507	70,3 %	79,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 521			
	Pozostałe wydatki bieżące	13 528	12 028	9 507	70,3 %	79,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 521			
	Dotacje bieżące	-	1 500	1 500	-	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odstąpienia wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		627 312	891 665	722 691	115,2 %	81,0 %	0,2 %	0,2 %	-168 974
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 312	41 312	23 312	56,4 %	56,4 %	0,0 %	0,0 %	-18 000
		Wydatki bieżące	41 312	41 312	23 312	56,4 %	56,4 %	0,0 %	0,0 %	-18 000
		Pozostałe wydatki bieżące								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1 000
	90095	Pozostała działalność	585 000	849 353	699 379	119,6 %	82,3 %	0,2 %	0,2 %	-149 974
		Wydatki bieżące	585 000	849 353	699 379	119,6 %	82,3 %	0,2 %	0,2 %	-149 974
		Pozostałe wydatki bieżące	560 585	757 858	619 777	110,6 %	81,8 %	0,2 %	0,1 %	-138 081
		Pochodne od wynagrodzeń	4 015	4 015	1 002	24,9 %	24,9 %	0,0 %	0,0 %	-3 013
		Wynagrodzenia	20 400	87 480	78 600	385,3 %	89,8 %	0,0 %	0,0 %	-8 880
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 801 796	31 463 245	31 418 481	109,1 %	99,9 %	6,2 %	6,9 %	-44 765
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 656	386 156	365 688	92,9 %	94,7 %	0,1 %	0,1 %	-20 468
		Wydatki bieżące	81 656	105 156	97 621	119,6 %	92,8 %	0,0 %	0,0 %	-7 535
		Pozostałe wydatki bieżące	81 656	105 156	97 621	119,6 %	92,8 %	0,0 %	0,0 %	-7 535
		Dotacje bieżące	312 000	281 000	268 066	85,9 %	95,4 %	0,1 %	0,1 %	-12 934
92106	Teatry		9 169 559	11 146 474	11 122 195	121,3 %	99,8 %	2,2 %	2,5 %	-24 279
		Wydatki majątkowe	350 000	764 240	739 962	211,4 %	96,8 %	0,2 %	0,2 %	-24 278
		Dotacje inwestycyjne	350 000	764 240	739 962	211,4 %	96,8 %	0,2 %	0,2 %	-24 278
		Wydatki bieżące	-	1 291	1 291	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	-	1 291	1 291	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Dotacje bieżące	8 819 559	10 380 943	10 380 943	117,7 %	100,0 %	2,1 %	2,3 %	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 036 158	6 654 632	6 654 630	110,2 %	100,0 %	1,3 %	1,5 %	-2
		Wydatki majątkowe	735 452	1 067 926	1 067 924	145,2 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	-2
		Dotacje inwestycyjne	735 452	1 067 926	1 067 924	145,2 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	-2
		Dotacje bieżące	5 300 706	5 586 706	5 586 706	105,4 %	100,0 %	1,1 %	1,2 %	0
92116	Biblioteki		7 193 091	7 313 091	7 313 076	101,7 %	100,0 %	1,4 %	1,6 %	-15
		Wydatki majątkowe	60 691	60 691	60 676	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-15
		Dotacje inwestycyjne	60 691	60 691	60 676	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-15
		Dotacje bieżące	7 132 400	7 252 400	7 252 400	101,7 %	100,0 %	1,4 %	1,6 %	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926	Kultura fizyczna i sport	92118 Muzea	4 736 725	5 036 725	5 036 725	106,3 %	100,0 %	1,0 %	1,1 %	0	
		Wydatki majątkowe	69 725	69 725	69 725	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		Dotacje inwestycyjne	69 725	69 725	69 725	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		Dotacje bieżące	4 667 000	4 967 000	4 967 000	106,4 %	100,0 %	1,0 %	1,1 %	0	
		92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	422 607	576 167	576 167	136,3 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	
		Wydatki majątkowe	-	55 100	55 100	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		Dotacje inwestycyjne	-	55 100	55 100	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	
		Dotacje bieżące	422 607	521 067	521 067	123,3 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje bieżące	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92195 Pozostała działalność	800 000	350 000	350 000	43,7 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki bieżące	450 000	-	-	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0
Pozostałe wydatki bieżące	450 000	-	-	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0		
Dotacje bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 237 529	3 870 948	3 841 800	90,7 %	3 841 800	90,7 %	99,2 %	0,8 %	0,8 %	-29 148	
Dotacje bieżące	2 111 000	2 097 978	2 097 977	99,4 %	2 097 977	99,4 %	100,0 %	0,4 %	0,5 %	-1	
92695 Pozostała działalność	2 126 529	1 772 970	1 743 822	82,0 %	1 743 822	82,0 %	98,4 %	0,4 %	0,4 %	-29 148	
Wydatki majątkowe	-	267 470	259 087	96,9 %	259 087	96,9 %	96,9 %	0,1 %	0,1 %	-8 383	
Dotacje inwestycyjne	-	267 470	259 087	96,9 %	259 087	96,9 %	96,9 %	0,1 %	0,1 %	-8 383	
Wydatki bieżące	315 529	427 651	406 904	129,0 %	406 904	129,0 %	95,1 %	0,1 %	0,1 %	-20 747	
Pozostałe wydatki bieżące	315 529	427 651	406 904	129,0 %	406 904	129,0 %	95,1 %	0,1 %	0,1 %	-20 747	
Dotacje bieżące	1 811 000	1 077 849	1 077 831	59,5 %	1 077 831	59,5 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	-18	
II. Wydatki na realizację zadań zleconych	47 579 166	60 850 464	41 919 025	88,1 %	41 919 025	88,1 %	68,9 %	12,1 %	9,3 %	-18 931 439	
Wydatki majątkowe	34 671 952	37 370 952	19 458 821	56,1 %	19 458 821	56,1 %	52,1 %	7,4 %	4,3 %	-17 912 131	
Wydatki bieżące	12 907 214	23 479 512	22 460 204	174,0 %	22 460 204	174,0 %	95,7 %	4,7 %	5,0 %	-1 019 308	
Pozostałe wydatki bieżące	11 777 413	22 181 227	21 192 448	179,9 %	21 192 448	179,9 %	95,5 %	4,4 %	4,7 %	-988 779	
Pochodne od wynagrodzeń	164 802	214 614	211 707	128,5 %	211 707	128,5 %	98,6 %	0,0 %	0,0 %	-2 907	
Wynagrodzenia	964 999	1 083 671	1 056 048	109,4 %	1 056 048	109,4 %	97,5 %	0,2 %	0,2 %	-27 623	

z tego w działach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6:4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6:5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odstąpienie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 977 166	48 168 166	33 807 466	91,4 %	70,2 %	9,5 %	7,5 %	-14 360 700
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-80 000
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-80 000
		Pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	35 878 952	45 069 952	31 294 821	87,2 %	69,4 %	8,9 %	6,9 %	-13 775 131
		Wydatki majątkowe	30 393 952	33 093 952	19 458 821	64,0 %	58,8 %	6,6 %	4,3 %	-13 635 131
		Wydatki bieżące	5 485 000	11 976 000	11 836 000	215,8 %	98,8 %	2,4 %	2,6 %	-140 000
		Pozostałe wydatki bieżące	5 485 000	11 949 062	11 809 063	216,1 %	98,8 %	2,4 %	2,6 %	-139 999
		Wynagrodzenia	20 000	26 938	26 937	134,7 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 013 214	1 013 214	507 730	50,1 %	50,1 %	0,2 %	0,1 %	-505 484
		Wydatki majątkowe	55 000	54 000	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-54 000
		Wydatki bieżące	958 214	959 214	507 730	53,0 %	52,9 %	0,2 %	0,1 %	-451 484
		Pozostałe wydatki bieżące	528 330	526 630	90 393	17,1 %	17,2 %	0,1 %	0,0 %	-436 237
		Pochodne od wynagrodzeń	68 884	70 384	67 777	98,4 %	96,3 %	0,0 %	0,0 %	-2 607
		Wynagrodzenia	361 000	362 200	349 560	96,8 %	96,5 %	0,1 %	0,1 %	-12 640
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000 000	2 000 000	-	100,0 %	0,4 %	0,4 %	0
		Wydatki bieżące	-	2 000 000	2 000 000	-	100,0 %	0,4 %	0,4 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	-	1 968 000	1 968 000	-	100,0 %	0,4 %	0,4 %	0
		Wynagrodzenia	-	32 000	32 000	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 915	98,3 %	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-85
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 915	98,3 %	98,3 %	0,0 %	0,0 %	-85
		Pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Rybołówstwo i rybactwo		4 223 000	4 223 000	-	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	-4 223 000
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	4 223 000	4 223 000	-	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	-4 223 000
		Wydatki majątkowe	4 223 000	4 223 000	-	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	-4 223 000
		Pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		236 000	236 000	233 026	98,7 %	98,7 %	0,0 %	0,1 %	-2 974
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	33 026	91,7 %	91,7 %	0,0 %	0,0 %	-2 974
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	33 026	91,7 %	91,7 %	0,0 %	0,0 %	-2 974
		Pozostałe wydatki bieżące	36 000	36 000	33 026	91,7 %	91,7 %	0,0 %	0,0 %	-2 974
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu (6.4)	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (6.5)	Struktura (kol. 5)	Struktura (kol. 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna		470 000	470 000	470 000	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 000	470 000	470 000	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Wydatki bieżące	470 000	470 000	470 000	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
		Pozostałe wydatki bieżące	32 000	15 331	15 331	47,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Pochodne od wynagrodzeń	60 000	97 944	97 944	163,2 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
		Wynagrodzenia	378 000	356 725	356 725	94,4 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0
851	Ochrona zdrowia		3 100 000	5 277 298	5 157 601	166,4 %	97,7 %	1,0 %	1,1 %	-119 697
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	3 100 000	5 275 298	5 157 601	166,4 %	97,8 %	1,0 %	1,1 %	-117 697
		Wydatki bieżące	3 100 000	5 275 298	5 157 601	166,4 %	97,8 %	1,0 %	1,1 %	-117 697
		Pozostałe wydatki bieżące	3 100 000	5 224 347	5 106 650	164,7 %	97,7 %	1,0 %	1,1 %	-117 697
		Wynagrodzenia	-	50 951	50 951	-	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0
	85195	Pozostała działalność	-	2 000	-	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000
		Wydatki bieżące	-	2 000	-	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000
		Wynagrodzenia	-	2 000	-	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 000
852	Pomoc społeczna		100 000	208 000	206 609	206,6 %	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 391
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	208 000	206 609	206,6 %	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 391
		Wydatki bieżące	100 000	208 000	206 609	206,6 %	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-1 391
		Pozostałe wydatki bieżące	8 040	58 314	58 314	725,7 %	99,2 %	0,0 %	0,0 %	-470
		Pochodne od wynagrodzeń	13 760	24 128	24 127	175,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1
		Wynagrodzenia	78 200	125 058	124 138	158,7 %	99,3 %	0,0 %	0,0 %	-920
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 473 000	2 268 000	2 044 324	82,7 %	90,1 %	0,4 %	0,5 %	-223 676
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 473 000	2 268 000	2 044 324	82,7 %	90,1 %	0,4 %	0,5 %	-223 676
		Wydatki bieżące	2 473 000	2 268 000	2 044 324	82,7 %	90,1 %	0,4 %	0,5 %	-223 676
		Pozostałe wydatki bieżące	2 323 043	2 118 043	1 906 727	82,1 %	90,0 %	0,4 %	0,4 %	-211 316
		Pochodne od wynagrodzeń	22 158	22 158	21 860	98,7 %	98,7 %	0,0 %	0,0 %	-298
		Wynagrodzenia	127 799	127 799	115 737	90,6 %	90,6 %	0,0 %	0,0 %	-12 062

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ORAZ DOCHODÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH ZA 2007 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2007 r. (6+7)	Plan i wykonanie wydatków za 2007 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2007 r.							
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (9+13)		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Dochoły razem (18+19+20)		Dochoły z budżetu państwa / dotacja		Dochoły z budżetu państwa / dotacja	
					8	7	8	7	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Projekty z zakresu rozbudowy i modernizacji dróg - wydatki majątkowe razem:																					
	Plan na 2007 r.																					
	Wykonanie za 2007 r.																					
	Wskaźnik wyk. w %																					
	Program: ZPORR 2005																					
	Priority: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																					
	Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																					
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 - I etap																					
	Plan na 2007 r.																					
	Wykonanie za 2007 r.																					
	Wskaźnik wyk. w %																					
	Program: ZPORR 2005																					
	Priority: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																					
	Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																					
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 Rośelcino - skrzyżowanie z drogą krajową nr 6																					
	Plan na 2007 r.																					
	Wykonanie za 2007 r.																					
	Wskaźnik wyk. w %																					
	Program: ZPORR 2005																					
	Priority: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																					
	Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																					
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 I etap - Międzyzdroje - Kolobrzeg																					
	Plan na 2007 r.																					
	Wykonanie za 2007 r.																					
	Wskaźnik wyk. w %																					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2007 r. (9+7)	w tym:				Plan I wykonanie wydatków za 2007 r.						Plan I wykonanie dochodów za 2007 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Dochody razem (18+19+20)	za 2007 r.		Dochody razem (18+19+20)	za 2007 r.				
								Wydatki razem: (10+11+12)	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa	Wydatki razem: (12+13)	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa		Dotacje z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny	Środki unijne / dotacja rozwojowa na wkład własny *		Pozostałe	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.4.	Program: ZPORR 2005 Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: <b>Przebudowa przebiegła przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162</b>	3/312	600 / 600/13	15 311 210	7 039 736	8 271 474	15 311 210	7 039 736	7 039 736	-	-	8 271 474	8 271 474	8 271 474	-	-	866 580	-	-			
				Wykonanie za 2007 r.	7 039 337	8 271 474	15 310 817	7 039 337	7 039 337	-	-	8 271 474	8 271 474	-	-	866 580	-	-	866 580	-	-	
				Wskaźnik wyk. w %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-
1.5.	Program: ZPORR 2005 Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: <b>Przebudowa mostu w m. Żydowo wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205</b>	3/312	600 / 600/13	8 317 466	3 007 869	5 309 597	8 317 466	3 007 869	3 007 869	-	-	5 309 597	5 309 597	5 309 597	-	-	3 246 702	-	-			
				Wykonanie za 2007 r.	3 007 771	3 007 771	5 188 822	3 007 771	3 007 771	-	-	5 188 822	5 188 822	-	-	3 246 702	-	-	3 246 702	-	-	
				Wskaźnik wyk. w %	98,5	100,0	97,7	98,5	100,0	-	-	97,7	97,7	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-
1.6.	Program: ZPORR 2005 Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 - I etap</b>	3/312	600 / 600/13	5 943 065	2 206 471	3 736 594	5 943 065	2 206 471	2 206 471	-	-	3 736 594	3 736 594	3 736 594	-	-	2 999 847	-	-			
				Wykonanie za 2007 r.	2 206 421	2 206 421	3 590 939	2 206 421	2 206 421	-	-	3 590 939	3 590 939	-	-	2 999 827	-	-	2 999 827	-	-	
				Wskaźnik wyk. w %	97,5	100,0	96,1	97,5	100,0	-	-	96,1	96,1	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-
1.7.	Program: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Priorytet A. Współpraca przygraniczna Działanie: Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa terenów przygranicznych Nazwa projektu: <b>Remont mostu w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120</b>	3/312	600 / 600/13	2 229 370	562 219	1 667 151	2 229 370	562 219	562 219	-	-	1 667 151	1 667 151	1 667 151	-	-	4 427 406	-	-			
				Wykonanie za 2007 r.	561 641	561 641	1 667 055	2 228 696	561 641	561 641	-	-	1 667 055	1 667 055	-	-	4 427 406	-	-	4 427 406	-	-
				Wskaźnik wyk. w %	99,9	100,0	100,0	100,0	99,9	-	-	99,9	99,9	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-



Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2007 r. i wykonane za 2007 r. (6+7)	w tym:							Plan wykonanie wydatków za 2007 r.							Plan wykonanie dochodów za 2007 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki (8+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Docho- dy razem (18+19+20)	Dotacje z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny	Środki unijne / dotacja rozwojowa na wkład unijny	Pozostałe	z tego: Dotacje z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny	Środki unijne / dotacja rozwojowa na wkład unijny	Pozostałe			
								Wydatki (10+11+12)	Dotacje z budżetu państwa	Pozostałe	Wydatki (12+13)	Dotacje z budżetu państwa	Pozostałe								Dotacje z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny	Środki unijne / dotacja rozwojowa na wkład unijny	Pozostałe
2.6.	Program: ZPORR Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne / transfer wiedzy Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. Wskaźnik wyk. w %	2/24	150 / 15011	7 238 052 3 346 424 46,2	2 514 383 836 606 33,3	4 723 669 2 509 818 53,1	2 514 383 836 606 33,3	4 723 669 2 509 818 53,1	4 723 669 2 509 818 53,1	2 514 383 836 606 33,3	6 293 269 3 354 457 53,3	2 514 383 836 606 33,3	3 779 886 2 517 851 66,6	6 293 269 3 354 457 53,3	2 514 383 836 606 33,3	3 779 886 2 517 851 66,6	6 293 269 3 354 457 53,3	2 514 383 836 606 33,3	3 779 886 2 517 851 66,6				
2.7.	Program: ZPORR Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie: 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. Wskaźnik wyk. w %	1/ 161, 163	150 / 15011	14 126 308 5 451 561 38,6	7 664 510 1 763 177 23,0	6 461 798 3 688 384 57,1	7 664 510 1 763 177 23,0	6 461 798 3 688 384 57,1	6 461 798 3 688 384 57,1	14 126 308 5 451 561 38,6	7 664 510 1 763 177 23,0	6 461 798 3 688 384 57,1	14 126 308 5 451 561 38,6	7 664 510 1 763 177 23,0	6 461 798 3 688 384 57,1	14 126 308 5 451 561 38,6	7 664 510 1 763 177 23,0	6 461 798 3 688 384 57,1					
2.8.	Program: ZPORR Priorytet 4: Pomoc techniczna Działanie: 4.1. Wspieranie procesu wdrażania ZPORR Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. Wskaźnik wyk. w %	4/41	853 / 85332 750 / 75018	251 617 217 691 86,5	62 928 54 443 86,5	188 689 163 248 86,5	62 928 54 443 86,5	188 689 163 248 86,5	188 689 163 248 86,5	251 617 217 691 86,5	62 928 54 443 86,5	188 689 163 248 86,5	251 617 217 691 86,5	62 928 54 443 86,5	188 689 163 248 86,5	251 617 217 691 86,5	62 928 54 443 86,5	188 689 163 248 86,5					
2.9.	Program: ZPORR Priorytet 4: Pomoc techniczna Działanie: 4.2. Wspieranie procesu wdrażania ZPORR Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. Wskaźnik wyk. w %	4/41	853 / 85332	102 000 88 898 87,2	25 500 22 224 87,2	76 500 66 674 87,2	25 500 22 224 87,2	76 500 66 674 87,2	76 500 66 674 87,2	102 000 88 898 87,2	25 500 22 224 87,2	76 500 66 674 87,2	102 000 88 898 87,2	25 500 22 224 87,2	76 500 66 674 87,2	102 000 88 898 87,2	25 500 22 224 87,2	76 500 66 674 87,2					
2.10.	Program: ZPORR Priorytet 4: Pomoc techniczna Działanie: 4.3. Działania informacyjne i promocyjne Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. Wskaźnik wyk. w %	4/41	853 / 85332	163 770 71 058 43,4	40 976 17 779 43,4	122 794 53 279 43,4	40 976 17 779 43,4	122 794 53 279 43,4	122 794 53 279 43,4	163 770 71 058 43,4	40 976 17 779 43,4	122 794 53 279 43,4	163 770 71 058 43,4	40 976 17 779 43,4	122 794 53 279 43,4	163 770 71 058 43,4	40 976 17 779 43,4	122 794 53 279 43,4					
2.11.	Program: SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów / instytucji rynku pracy, Projekt własny: "Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy" Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. Wskaźnik wyk. w %	2/23	853 / 85332	327 523 310 578 94,8	70 188 66 557 94,8	257 335 244 021 94,8	70 188 66 557 94,8	257 335 244 021 94,8	257 335 244 021 94,8	327 523 310 578 94,8	70 188 66 557 94,8	257 335 244 021 94,8	327 523 310 578 94,8	70 188 66 557 94,8	257 335 244 021 94,8	327 523 310 578 94,8	70 188 66 557 94,8	257 335 244 021 94,8					



Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2007 r. (6+7)	w tym:			Plan i wykonanie wydatków za 2007 r.				Plan i wykonanie dochodów za 2007 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+13)	Środki z budżetu krajowego:		Środki z budżetu UE		Dochody razem: (18+19+20)	z tego:		
								Wydatki razem: (10+11+12)	Dotacja z budżetu państwa	Pozostałe	Wydatki razem: (12+13)		z tego: pożyczki na pokrycie z budżetu państwa	Środki własne	Pozostałe
2.17.	Program: INTERREG III A Priorytet B: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej Działanie B3: Poprawa infrastruktury turystycznej Nazwa projektu: Studium rozwoju sieci portów i przystani jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim jako element współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania	17/171	630 / 63003	325 000 73 833 22,7	81 250 48 279 59,4	243 750 25 554 10,5	243 750 25 554 10,5	243 750 25 554 10,5	243 750 25 554 10,5	243 750 25 554 10,5	288 750 0 0,0	288 750 0 0,0	-	-	-
2.18.	Program: INTERREG III B Priorytet 1: Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej Działanie 1.1: Wspieranie wdrażania wspólnych strategii i działań Nazwa projektu: Rozwój sprawnych systemów transportowych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju - "Most Łagów"	319	710 / 71003	450 521 449 073 99,7	112 630 112 268 99,7	337 891 336 805 99,7	337 891 336 805 99,7	337 891 336 805 99,7	337 891 336 805 99,7	98 174 11 339 11,5	98 174 11 339 11,5	-	-	-	
2.19.	Program: Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Temat A. Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich Działanie 2.	2/21	853 / 85332	4 845 627 3 947 724 81,5	1 211 407 986 930 81,5	3 634 220 2 960 794 81,5	3 634 220 2 960 794 81,5	3 634 220 2 960 794 81,5	3 634 220 2 960 794 81,5	4 364 764 3 681 833 84,4	4 364 764 3 681 833 84,4	1 454 922 1 227 294	-	-	
2.20.	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet 1: Pomoc Techniczna Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r.	85, 86	853 / 85332	513 434 335 785 65,4	77 014 50 367 65,4	436 420 285 418 65,4	436 420 285 418 65,4	436 420 285 418 65,4	436 420 285 418 65,4	436 420 285 418 65,4	436 420 285 418 65,4	-	-	-	
2.21.	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r.	65	853 / 85395	145 540 13 683 9,4	21 831 2 052 9,4	123 709 11 631 9,4	123 709 11 631 9,4	123 709 11 631 9,4	123 709 11 631 9,4	145 540 13 683 9,4	145 540 13 683 9,4	21 831 2 052 9,4	123 709 11 631 9,4	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2007 rok - załączniki

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2007 r. (6+7)	w tym:							Plan wykonanie wydatków za 2007 r.							Plan wykonanie dochodów za 2007 r.				
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:			Dochody razem (18+19+20)	Dotacje z budżetu państwa / dotacje rozwojowe na wkład własny		Środki unijne / dotacje rozwojowe na wkład własny		Pozostałe		
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20	
2.22.	Program: Interreg III B Projekt: Współpraca między miastem a zapleczem motorem rozwoju regionalnego w Obszarze Południowego Bałtyku - SEBCO		710/ 71095	115 000	95 000	20 000	115 000	95 000	20 000	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	5 107	-	-	-			
				23 999	6 000	17 999	6 000	17 999	-	17 999	-	17 999	-	17 999	-	17 999	5 107	-	-	-			
				20,9	6,3	90,0	6,3	90,0	-	6,3	90,0	90,0	-	90,0	-	90,0	100,0	-	-	-	-		
3.	Projekty realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - razem:			34 950 166	4 582 052	30 388 114	34 950 166	4 582 052	30 388 114	4 582 052	-	4 582 052	-	4 582 052	-	30 388 114	34 950 166	-	-	-			
				17 066 376	4 069 716	12 996 662	17 066 376	4 069 716	12 996 662	4 069 716	12 996 662	4 069 716	-	4 069 716	-	12 996 662	17 066 376	-	-	-			
				48,8	89,2	42,8	48,8	89,2	42,8	48,8	89,2	42,8	-	42,8	-	42,8	48,8	-	-	-			
3.1.	Program: SPO-ROL Priorytet 3: Pomoc techniczna Plan na 2007 r. 4/411, 412, 01036 413			1 013 214	254 052	759 162	1 013 214	254 052	759 162	1 013 214	254 052	759 162	254 052	759 162	254 052	759 162	1 013 214	1 013 214	-	-			
				507 729	128 932	380 797	507 729	128 932	380 797	507 729	128 932	380 797	507 729	128 932	380 797	507 729	128 932	380 797	507 729	-	-		
				50,1	50,0	50,2	50,1	50,0	50,2	50,1	50,0	50,2	-	50,2	-	50,2	50,1	-	-	-			
3.2.	Program: SPO-ROL Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi			29 713 952	4 308 000	25 405 952	29 713 952	4 308 000	25 405 952	4 308 000	-	4 308 000	-	4 308 000	-	25 405 952	29 713 952	-	-				
				16 538 649	3 942 784	12 615 865	16 538 649	3 942 784	12 615 865	16 538 649	3 942 784	12 615 865	3 942 784	12 615 865	3 942 784	12 615 865	16 538 649	-	-				
				55,7	91,5	49,7	55,7	91,5	49,7	55,7	91,5	49,7	-	49,7	-	49,7	55,7	-	-				
3.3.	Program: SPO - Rybołówstwo i przetwórstwo ryb* Priorytet 3 - Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybactwo urządzania portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Działanie: 3.1 - Ochrona i rozwój zasobów wodnych			4 223 000	-	4 223 000	4 223 000	-	4 223 000	4 223 000	-	4 223 000	-	4 223 000	-	4 223 000	4 223 000	-	-				
				188 275 275	59 114 485	129 161 790	188 015 735	59 114 485	129 161 790	188 015 735	59 114 485	129 161 790	84 272 546	3 405 673	41 483 571	154 614 927	57 900 804	95 053 396	1 560 727				
				148 755 198	47 176 992	101 579 206	148 718 516	47 176 992	101 579 206	148 718 516	47 176 992	101 579 206	78 341 158	3 023 811	20 214 237	114 779 011	29 075 300	84 375 400	1 328 221				
				79,9	79,8	78,6	79,1	79,8	78,6	82	78,6	93,0	88,8	88,8	74,3	50,2	88,8	85,1					

\* Wykonanie dochodów, w ramach środków unijnych, uwzględnia refundację wydatków poniesionych na zadania zakończone w 2005 r. / 2006 r.

Załącznik Nr 4

## REALIZACJA WYDATKÓW UJĘTYCH W LIMITACH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2007-2009

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadań realizowanych w 2007 r.	Planowane nakłady w złotych				Poniesione wydatki w pełnych złotych				Wskaźniki wykonania w %			
					Plan po zmianach na 31.12.2007r. (7+8+9)	Plan po zmianach na 31.12.2007r. (7+8+9)	Plan po zmianach na 31.12.2007r. (7+8+9)	Plan po zmianach na 31.12.2007r. (7+8+9)	Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				136 612 865	93 722 553	39 547 081	0	54 175 472	92 115 090	38 880 845	0	53 234 245	98,3%	98,3%	98,3%	
<b>LIMIT WYDATKÓW OGÓLNE</b>																
z tego na:																
<b>ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU</b>																
<b>Zadania kontynuowane w ramach Programu ZPORR Priorytet 1. Działania 1.1.</b>																
1.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 - etap I Gryfice - Cerkwica" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	18 638 502	16 573 630	5 910 198	0	10 663 432	16 337 229	5 910 197	0	10 427 032	98,6%	100,0%	97,8%	
2.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap I Rościcino droga nr 6" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	17 412 317	15 615 877	5 548 679	0	10 067 198	15 581 288	5 548 672	0	10 032 616	99,8%	100,0%	99,7%	
3.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 - etap I Międzyzdroje - Kołobrzeg" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	17 708 208	17 585 598	5 513 180	0	12 072 418	17 550 939	5 483 145	0	12 067 794	99,8%	99,5%	100,0%	
4.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 - etap I Barlinek - Lpiany" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	8 188 546	5 943 065	2 206 471	0	3 736 594	5 797 360	2 206 421	0	3 590 939	97,5%	100,0%	96,1%	
5.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	8 794 084	8 317 466	3 007 869	0	5 309 597	8 196 593	3 007 771	0	5 188 822	98,5%	100,0%	97,7%	
6.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap II - przebudowa przejścia przez m. Świdwin" w ramach priorytetu I ZPORR (2007-2008)	22 347 861	15 311 210	7 039 736	0	8 271 474	15 310 811	7 039 337	0	8 271 474	100,0%	100,0%	100,0%	
7.	600	60013	"Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120" w ramach programu INTERREG IIIA (2006-2007)	7 011 140	2 229 370	562 219	0	1 667 151	2 228 696	561 641	0	1 667 055	100,0%	99,9%	100,0%	
			<b>Suma I</b>	<b>100 110 658</b>	<b>81 576 216</b>	<b>29 788 352</b>	<b>0</b>	<b>51 787 864</b>	<b>81 002 916</b>	<b>29 757 484</b>	<b>0</b>	<b>51 245 732</b>	<b>99,3%</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,0%</b>	
<b>Zadania zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</b>																
II a	8.	600	Dokumentacja techniczna na zadania realizowane w ramach RPO	863 817	287 939	287 939	0	0	287 939	287 939	0	287 939	100,0%	100,0%	100,0%	
			<b>Suma II a</b>	<b>863 817</b>	<b>287 939</b>	<b>287 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 939</b>	<b>287 939</b>	<b>0</b>	<b>287 939</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadań realizowanych w 2007 r.	Planowane nakłady w złotych				Poniżone wydatki w pełnych złotych				Wskaźniki wykonania w %				
					z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	13	14	15	16
					Plan po zmianach na 31.12.2007r. (7+8+9)	dochody własne Jst	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymiencione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne Jst	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymiencione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pozostałe zadania w zakresie modernizacji dróg i mostów																	
9.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi nr 177 (2006-2007)	2 196 766	1 000 770	1 000 770	0	0	990 770	990 770	0	0	0	99,0%	99,0%		
10.	600	60013	Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno droga woj. Nr 175 (2007-2008)	5 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	503 737	503 737	0	0	0	50,4%	50,4%		
Suma II b				7 396 766	2 000 770	2 000 770	0	0	1 494 507	1 494 507	0	0	0	74,7%	74,7%		
<b>ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ</b>				108 371 241	83 864 925	32 077 061	0	51 787 864	82 785 362	31 539 630	0	51 245 732	0	98,7%	98,3%		
11.	750	75018	Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41 na siedzibę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (2006-2007)	7 468 802	669 611	669 611	0	0	669 601	669 601	0	0	0	100,0%	100,0%		
12.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie "Delfin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2006-2008)	3 267 441	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
13.	750	75018	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sowińskiego (2006-2008)	8 020 130	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0%	100,0%		
14.	750	75018	Remont i adaptacja części budynku SPW/ZSiCHP przy ul. Janosika na potrzeby przychodni SPWSZ (2007-2008)	230 500	110 500	110 500	0	0	60 000	60 000	0	0	0	54,3%	54,3%		
Razem				18 986 873	5 834 111	5 834 111	0	0	5 729 601	5 729 601	0	0	0	98,2%	98,2%		
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ</b>																	
15.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Mysliborzu przy ul. Spokojnej (2006-2007)	1 083 602	758 100	758 100	0	0	758 100	758 100	0	0	0	100,0%	100,0%		
Razem				1 083 602	758 100	758 100	0	0	758 100	758 100	0	0	0	100,0%	100,0%		
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																	
16.	921	92109	Nowa scena na dziedzińcu Zamku: "Pod Kruzgankami" (2006-2007) w ramach programu INTERREG IIIA	870 832	523 764	117 286	0	406 478	449 876	117 286	0	332 590	0	85,9%	100,0%		
17.	921	92109	Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - dziedzictwa Książąt Pomorskich (2006-2007) w ramach programu INTERREG IIIA	2 558 411	1 391 700	324 722	0	1 066 978	1 191 484	324 721	0	866 763	0	85,6%	100,0%		
18.	921	92109	Renowacja dziedzica menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2006-2007) w ramach programu INTERREG IIIA	1 621 437	665 047	132 145	0	522 902	528 577	132 144	0	396 433	0	80,7%	100,0%		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadań realizowanych w 2007 r.	Planowane nakłady w złotych				Poniesione wydatki w pełnych złotych				Wskaźniki wykonania w %		
					Plan po zmianach na 31.12.2007r. (7+8+9)	z tego źródła finansowania			Wykonanie wydatków w 2007 roku (11+12+13)	z tego źródła finansowania			10:6*100	11:7*100	13:9*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	921	92116	Pałac w Buku Kamieńskim - miejsce transgranicznych spotkań Polaków i Niemców. Modernizacja bazy noclegowej oraz wymiana stolarki okiennej w pałacu (2006-2007) w ramach programu INTERREG IIIA	532 229	242 766	60 691	0	182 075	242 703	60 676	0	182 027	100,0%	100,0%	100,0%
20.	921	92118	Modernizacja infrastruktury wystawienniczej w Muzeum Narodowym w Szczecinie (2006-2007) w ramach programu INTERREG IVA	415 000	278 900	69 725	0	209 175	280 425	69 725	0	210 700	100,5%	100,0%	100,7%
21.	921	92106	Modernizacja zabawkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie (2007-2010) w ramach RPO	2 173 240	173 240	173 240	0	0	148 962	148 962	148 962	0	86,0%	86,0%	0
<b>Razem</b>				<b>8 171 149</b>	<b>3 265 417</b>	<b>877 809</b>	<b>0</b>	<b>2 387 608</b>	<b>2 842 027</b>	<b>853 514</b>	<b>0</b>	<b>1 988 513</b>	<b>87,0%</b>	<b>97,2%</b>	<b>83,3%</b>

Uwaga!

Kwoty ujęte w kol. 9 i 13 w części dotyczącej zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią planowane i zrealizowane wydatki ze środków UE, wydatkowane bezpośrednio z rachunku beneficjenta projektu (instytucji kultury).

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
W 2007 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
<b>ZBIORCZO RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>						
010		Stan środków pieniężnych na początek roku	869 291	869 291	869 291	-
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 923 021</b>	<b>2 943 021</b>	<b>3 452 859</b>	<b>117,3</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 223 377</b>	<b>3 243 377</b>	<b>3 115 709</b>	<b>96,1</b>
		- w tym: wydatki majątkowe	164 300	164 300	93 911	57,2
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	568 935	568 935	1 206 441	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	141 933	-
		z tego:				
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
710	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
		Stan środków pieniężnych na początek roku	9 301	9 301	9 301	-
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>14 812</b>	<b>57,0</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 301</b>	<b>35 301</b>	<b>19 925</b>	<b>56,4</b>
		- w tym: wydatki majątkowe	9 300	9 300	9 000	96,8
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	4 188	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
801	71003	Biura planowania przestrzennego				
		Stan środków pieniężnych na początek roku	29 628	29 628	29 628	-
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>259 041</b>	<b>259,0</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>124 628</b>	<b>124 628</b>	<b>175 844</b>	<b>141,1</b>
		- w tym: wydatki majątkowe	25 000	25 000	5 313	21,3
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000	5 000	112 825	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	-	-
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
80130		Stan środków pieniężnych na początek roku	569 780	569 780	569 780	-
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 444 100</b>	<b>1 628 344</b>	<b>1 982 652</b>	<b>121,8</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 591 429</b>	<b>1 775 673</b>	<b>1 813 591</b>	<b>102,1</b>
		- w tym: wydatki majątkowe	130 000	130 000	79 598	61,2
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	422 451	422 451	738 841	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	-	-
		z tego w rozdziałach:				
		<b>Szkoły zawodowe</b>				
		Stan środków pieniężnych na początek roku	10 040	10 040	10 040	-
		<b>Dochody</b>	<b>19 000</b>	<b>203 244</b>	<b>255 820</b>	<b>125,9</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>28 140</b>	<b>212 384</b>	<b>174 012</b>	<b>81,9</b>	
	- w tym: wydatki majątkowe		0	0		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	900	900	91 848	-	
	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	-	-	

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>				
		Stan środków pieniężnych na początek roku	28 491	28 491	28 491	-
		<b>Dochody</b>	<b>48 200</b>	<b>48 200</b>	<b>114 988</b>	<b>238,6</b>
		<b>Wydatki</b>	<b>66 200</b>	<b>66 200</b>	<b>108 512</b>	<b>163,9</b>
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 491	10 491	34 967	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	-	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
		Stan środków pieniężnych na początek roku	503 447	503 447	503 447	-
		<b>Dochody</b>	<b>1 212 900</b>	<b>1 212 900</b>	<b>1 432 034</b>	<b>118,1</b>
		<b>Wydatki</b>	<b>1 328 400</b>	<b>1 328 400</b>	<b>1 378 757</b>	<b>103,8</b>
		- w tym: wydatki majątkowe	130 000	130 000	79 598	61,2
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	387 947	387 947	556 724	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	-	-
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>				
		Stan środków pieniężnych na początek roku	27 802	27 802	27 802	-
		<b>Dochody</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>179 810</b>	<b>109,6</b>
		<b>Wydatki</b>	<b>168 689</b>	<b>168 689</b>	<b>152 310</b>	<b>90,3</b>
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	23 113	23 113	55 302	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				
		Stan środków pieniężnych na początek roku	260 582	260 582	260 582	-
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 352 921</b>	<b>1 188 677</b>	<b>1 196 354</b>	<b>100,6</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 472 019</b>	<b>1 307 775</b>	<b>1 106 349</b>	<b>84,6</b>
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	141 484	141 484	350 587	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	-	-	141 933	-

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
W 2007 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
<b>ZBIORCZO FUNDUSZE CELOWE</b>						
	1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	5 132 883	5 170 056	5 170 056	-
	2.	Przychody ogółem	6 781 000	8 514 000	9 101 616	106,9
		<i>w tym wpływy z innych funduszy</i>	3 234 000	3 234 000	3 440 975	106,4
	3.	Suma bilansowa (1 + 2)	11 913 883	13 684 056	14 271 672	104,3
	4.	Koszty ogółem	8 978 000	10 011 300	8 023 520	80,1
		z tego:				
		- bieżące	8 944 700	9 931 300	7 993 520	80,5
		w tym:				
		- wpłaty na fundusze centralne	2 333 400	2 680 000	3 163 641	118,0
		- inwestycyjne	33 300	80 000	30 000	37,5
	5.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 935 883	3 672 756	6 248 152	-
	6.	Suma bilansowa (4 + 5)	11 913 883	13 684 056	14 271 672	104,3
		z tego:				
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
	01028	<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>				
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 331 536	3 368 709	3 368 709	-
		Przychody	4 417 000	6 150 000	5 936 513	96,5
		<i>w tym wpływy z innych funduszy</i>	1 000 000	1 000 000	600 000	60,0
		Suma bilansowa	7 748 536	9 518 709	9 305 222	97,8
		Koszty	5 247 000	6 280 300	5 492 607	87,5
		z tego:				
		- bieżące	5 243 700	6 230 300	5 462 607	87,7
		w tym:				
		- wpłaty na fundusze centralne	663 400	1 010 000	1 170 863	115,9
		- inwestycyjne	3 300	50 000	30 000	60,0
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 501 536	3 238 409	3 812 615	-
		Suma bilansowa	7 748 536	9 518 709	9 305 222	97,8
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
	71030	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>				
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 801 347	1 801 347	1 801 347	-
		Przychody	2 364 000	2 364 000	3 165 103	133,9
		<i>w tym wpływy z innych funduszy</i>	2 234 000	2 234 000	2 840 975	127,2
		Suma bilansowa	4 165 347	4 165 347	4 966 450	119,2
		Koszty	3 731 000	3 731 000	2 530 913	67,8
		z tego:				
		- bieżące	3 701 000	3 701 000	2 530 913	68,4
		w tym:				
		- wpłaty na fundusze centralne	1 670 000	1 670 000	1 992 778	119,3
		- inwestycyjne	30 000	30 000	-	-
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	434 347	434 347	2 435 537	-
		Suma bilansowa	4 165 347	4 165 347	4 966 450	119,2

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
W 2007 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
		<b>ZBIORCZO GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>				
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	37 995	37 995	93 800	-
	1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 493 568</b>	<b>96,4</b>
		<i>w tym na inwestycje</i>	0	0	0	
	2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 523 622</b>	<b>1 523 622</b>	<b>1 242 566</b>	<b>81,6</b>
	3.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>5 012</b>	<b>5 012</b>	<b>46 279</b>	<b>923,4</b>
	4.	<b>Zysk / strata (1 - 2)</b>	<b>21 366</b>	<b>21 366</b>	<b>204 723</b>	<b>958,2</b>
		<i>z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia</i>	10 683	10 683	102 362	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 678	48 678	177 415	-
		<i>z tego:</i>				
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	60097	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>				
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	37 995	37 995	93 800	-
		<b>Przychody</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 152 103</b>	<b>121,3</b>
		<i>w tym na inwestycje</i>	0	0	0	
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>938 662</b>	<b>938 662</b>	<b>920 112</b>	<b>98,0</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 154</b>	<b>2 154</b>	<b>42 667</b>	<b>1980,8</b>
		<b>Zysk / strata</b>	<b>9 184</b>	<b>9 184</b>	<b>189 324</b>	<b>2061,5</b>
		<i>z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia</i>	4 592	4 592	94 662	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	42 587	42 587	158 404	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
	71097	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>				
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	-
		<b>Przychody</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>341 465</b>	<b>56,9</b>
		<i>w tym na inwestycje</i>	0	0	0	
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>584 960</b>	<b>584 960</b>	<b>322 454</b>	<b>55,1</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>3 612</b>	<b>126,4</b>
		<b>Zysk / strata</b>	<b>12 182</b>	<b>12 182</b>	<b>15 399</b>	<b>126,4</b>
		<i>z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia</i>	6 091	6 091	7 700	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 091	6 091	19 011	-

Uwaga - w kol. 6 dane przyjęto na podstawie sprawozdania Rb-31, z tego dotyczące stanu środków obrotowych - z poz. W 070, podatku - z poz. Q 110 i zysku - z poz. R 100 i 200

Uchwała Nr 323 /08

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia i przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Zachodniopomorskiego za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

u c h w a l a, co następuje

§ 1

Postanawia się przedłożyć do rozpatrzenia Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2007 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Biuru Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA  
Norbert Obrycki

