

UCHWAŁA NR / /08

PROJEKT - WERSJA II

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2008 roku

Załącznik nr ..... 1 .....

Do uchwały nr ..... 10 / 08 .....

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia ..... 10. 01 ..... /2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego  
u c h w a ł a, co następuje

- § 1. Ustala się **dochody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok
- |  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
|  | w kwocie | <b>525 255 765 zł,</b> |
|--|----------|------------------------|
- z tego:
- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych
- |  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
|  | w kwocie | 484 591 655 zł, |
|--|----------|-----------------|
- w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi
- |  |          |             |
|--|----------|-------------|
|  | w kwocie | 410 000 zł, |
|--|----------|-------------|
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa
- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
|  | w kwocie | 40 664 110 zł |
|--|----------|---------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się **wydatki budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok
- |  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
|  | w kwocie | <b>557 325 955 zł,</b> |
|--|----------|------------------------|
- z tego:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych
- |  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
|  | w kwocie | 516 661 845 zł, |
|--|----------|-----------------|
- w tym wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom
- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
|  | w kwocie | 1 100 000 zł, |
|--|----------|---------------|
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
|  | w kwocie | 40 664 110 zł, |
|--|----------|----------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się **przychody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok
- |  |          |                      |
|--|----------|----------------------|
|  | w kwocie | <b>91 895 718 zł</b> |
|--|----------|----------------------|
- z tego pochodzące z:
- 1) pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej (§ 903)
- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
|  | w kwocie | 6 788 614 zł, |
|--|----------|---------------|
- 2) kredytu bankowego (§ 952)
- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
|  | w kwocie | 55 107 104 zł, |
|--|----------|----------------|
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa (§ 955)
- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
|  | w kwocie | 30 000 000 zł. |
|--|----------|----------------|
- § 4. Ustala się **rozchody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok
- |  |          |                      |
|--|----------|----------------------|
|  | w kwocie | <b>59 825 528 zł</b> |
|--|----------|----------------------|
- z tego na:
- 1) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (§ 992)
- |  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | 4 860 000 zł, |
|--|--|---------------|
- 2) spłatę pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej (§ 963)
- |  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 54 965 528 zł. |
|--|--|----------------|

§ 5. Planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie pokryty przychodami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3.	w kwocie	32 070 190 zł,
§ 6. Ustala się rezerwy w budżecie na 2008 rok	w kwocie	21 525 000 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 000 000 zł,
2) celowe	w kwocie	17 525 000 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia	w kwocie	5 000 000 zł,
b) udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	w kwocie	2 625 000 zł,
c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 900 000 zł,
d) na zadania inwestycyjne wynikające z działań konsolidacyjnych wojewódzkich placówek służby zdrowia	w kwocie	5 000 000 zł,
e) na uzupełnienie planu wydatków na projekty inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO	w kwocie	3 000 000 zł.
§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków na 2008 rok:		
1) dochodów własnych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,		
2) funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,		
3) gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.		
§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu województwa przeznaczone dla:	w kwocie	91 500 582 zł
1) instytucji kultury	w kwocie	29 413 582 zł,
2) przewoźników kolejowych	w kwocie	40 650 000 zł,
3) przewoźników autobusowych	w kwocie	21 000 000 zł,
4) zakładów opieki zdrowotnej (na realizację programów zdrowotnych) – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.	w kwocie	437 000 zł.
§ 9. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa	w kwocie	32 088 345 zł,
z tego:		
1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	w kwocie	19 144 702 zł,
2) na zadania własne województwa zlecane podmiotom niepublicznym	w kwocie	5 884 143 zł,
3) na pomoc finansową udzielaną innym j.s.t.	w kwocie	6 700 000 zł,
4) na zadania własne województwa zlecane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	w kwocie	300 000 zł,
5) wpłaty na fundusze celowe	w kwocie	59 500 zł.
§ 10. Ustala się dotacje celowe i rozwojowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi	w kwocie	58 345 167 zł,
z tego:		
1) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne	w kwocie	5 746 209 zł,
2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	w kwocie	4 184 782 zł,
3) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	1 053 269 zł,
4) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (w tym ujętych w WPI)	w kwocie	47 360 907 zł.
§ 11. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	w kwocie	863 530 zł.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 określone w załączniku Nr 8 do uchwały

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  | do kwoty | 10 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach (po wyłączeniu z wydatków budżetowych wydatków finansowanych pożyczkami, o których mowa w § 3 pkt 1 oraz wyłączeniu z dochodów budżetowych środków unijnych na spłatę pożyczek, o której mowa w § 4 pkt 2) | do kwoty | 50 247 104 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów   | do kwoty | 4 860 000 zł.  |

§ 15. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania w toku realizacji budżetu zmian w uchwalonym planie wydatków, z wyłączeniem:
  - przenoszenia wydatków pomiędzy działami,
  - dokonywania korekt wydatków majątkowych na zadania ujęte w WPI,
  - zmniejszania wydatków majątkowych na pozostałe zadania inwestycyjne nie ujęte w WPI,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 4) zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na programy i projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 7 do uchwały.
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

§ 18 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

podpisany przez  
BIURO RADCÓW PRAWNYCH  
Magdalena Ługiewicz  
radca prawny

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>525 255 765</b>
z tego:			
- bieżące			388 381 258
- majątkowe			136 874 507
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>484 591 655</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>153 880 766</b>
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	147 203 821
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 812 100
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	112 391 721
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	3 279 800
		3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	3 397 145
		<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>154 175 494</b>
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 156 417
		2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	81 207 632
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	46 811 445
		<b>3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>5 612 103</b>
		Bieżące	1 892 540
		Majątkowe	3 719 563
		<b>4. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne</b>	<b>366 965</b>
		Bieżące	366 965
		<b>5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>565 000</b>
		Majątkowe	565 000
		<b>6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>	<b>64 335 384</b>
		Bieżące	37 300 266
		Majątkowe	27 035 118
		<b>7. Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł</b>	<b>13 188</b>
		Bieżące	13 188
		<b>8. Dotacje rozwojowe</b>	<b>105 642 755</b>
		Bieżące	7 444 044
		Majątkowe	98 198 711
		<i>z tego w dziale:</i>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>101 800</b>
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>		<b>95 500</b>
		Bieżące	95 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>6 300</b>
		Bieżące	6 300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>17 907 677</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>17 907 677</b>
		Majątkowe	5 746 209
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 076 646
	6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 669 563
		Bieżące	12 161 468
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 502 268
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 659 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>22 206 041</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>21 156 041</b>
Majątkowe			21 035 041
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 420 041
6523		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	565 000
Bieżące			121 000
0830		Wpływy z usług	6 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	63 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>1 050 000</b>
Majątkowe			1 050 000
6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 050 000
<b>630 Turystyka</b>			<b>243 750</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>243 750</b>
Bieżące			243 750
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 750
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 320 645</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 320 645</b>
Majątkowe			2 070 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 070 000
Bieżące			1 250 645
0970		Wpływy z różnych dochodów	121 000
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 065
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 115 580
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>426 706</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>			<b>415 857</b>
Bieżące			415 857
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 857
<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>10 849</b>
Bieżące			10 849
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 849
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 008 587</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>970 461</b>
Bieżące			970 461
0970		Wpływy z różnych dochodów	360 000
2239		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 232
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 229
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>38 126</b>
Bieżące			38 126
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 126

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>148 707 821</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 504 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>1 504 000</i>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>147 203 821</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>147 203 821</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 812 100
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 391 721
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>253 331 875</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 156 417</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>26 156 417</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 156 417
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>81 207 632</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>81 207 632</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 207 632
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>1 000 000</i>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000 000
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>46 811 445</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>46 811 445</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 811 445
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>98 156 381</b>
		<i>Majątkowe</i>	<i>98 156 381</i>
	6208	Dotacje rozwojowe	98 156 381
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 335</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 335</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>6 335</i>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 335
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 937 929</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 937 929</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>1 937 929</i>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 929
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 538 431</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 538 431</b>
		<i>Majątkowe</i>	<i>3 538 431</i>
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3 538 431
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 911 620</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>85 000</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>26 776 070</b>
		<i>Majątkowe</i>	<i>42 330</i>
	6208	Dotacje rozwojowe	42 330
		<i>Bieżące</i>	<i>26 733 740</i>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 393 494
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	376 040
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 951 018
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 188

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 550</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>1 050 550</i>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	892 968
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	157 582
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 485 434</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 485 434</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>3 485 434</i>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 485 434
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457 004</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>130 000</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 500</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>4 500</i>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 504</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>322 504</i>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 504
	<b>II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>40 664 110</b>
		<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone</b>	<b>40 664 110</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>35 427 995</i>
		<i>Majątkowe</i>	<i>5 236 115</i>
		<i>z tego w dziale:</i>	
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 284 110</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>90 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>90 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 976 115</b>
		<i>Majątkowe</i>	<i>5 236 115</i>
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 279 828
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 154 071
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	802 216
		<i>Bieżące</i>	<i>5 740 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 740 000
	<b>01036</b>	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>207 995</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>207 995</i>
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	156 497
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 498

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>10 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 000 000</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 000 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>21 000 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>227 000</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>27 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>27 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>200 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>200 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>474 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>474 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>474 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	474 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 058 000</b>
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>5 056 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>5 056 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 056 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>2 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>310 000</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>310 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>310 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 311 000</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 311 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>2 311 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 311 000

# WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / 08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>557 325 955</b>
z tego:			
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>262 168 915</b>
Dotacje inwestycyjne			126 764 825
Wydatki inwestycyjne			135 404 090
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>190 611 234</b>
Pozostałe wydatki bieżące			110 571 544
Pochodne wynagrodzeń			11 928 062
Wynagrodzenia			68 111 628
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>104 545 806</b>
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>516 661 845</b>
z tego:			
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>256 932 800</b>
Dotacje inwestycyjne			126 764 825
Wydatki inwestycyjne			130 167 975
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>176 183 239</b>
Pozostałe wydatki bieżące			97 001 849
Pochodne wynagrodzeń			11 804 249
Wynagrodzenia			67 377 141
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>83 545 806</b>
z tego w działach:			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>9 993 613</b>
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>9 105 213</b>
		Wydatki majątkowe	450 000
		Wydatki bieżące	8 655 213
		Pozostałe wydatki bieżące	1 298 320
		Pochodne wynagrodzeń	1 110 807
		Wynagrodzenia	6 246 086
	<b>01031</b>	<b>Grupy producentów rolnych</b>	<b>5 500</b>
		Wydatki bieżące	5 500
		Pozostałe wydatki bieżące	3 900
		Wynagrodzenia	1 600
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>882 900</b>
		Wydatki bieżące	732 900
		Pozostałe wydatki bieżące	720 900
		Wynagrodzenia	12 000
		Dotacje bieżące	150 000
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>13 168 484</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>13 168 484</b>
		Wydatki majątkowe	7 579 209
		Dotacje inwestycyjne	5 746 209
		Wydatki inwestycyjne	1 833 000
		Wydatki bieżące	729 000
		Pozostałe wydatki bieżące	696 200
		Pochodne wynagrodzeń	800
		Wynagrodzenia	32 000
		Dotacje bieżące	4 860 275
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>143 194 096</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>46 350 840</b>
		Wydatki majątkowe	80 000
		Wydatki inwestycyjne	80 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	5 620 840
		Pozostałe wydatki bieżące	5 620 840
		Dotacje bieżące	40 650 000
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>89 832 794</b>
		Wydatki majątkowe	49 419 881
		Wydatki bieżące	40 412 913
		Pozostałe wydatki bieżące	28 538 638
		Pochodne wynagrodzeń	1 794 245
		Wynagrodzenia	10 080 030
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 010 462</b>
		Wydatki majątkowe	4 550 000
		Dotacje inwestycyjne	1 050 000
		Wydatki inwestycyjne	3 500 000
		Wydatki bieżące	2 460 462
		Pozostałe wydatki bieżące	2 460 462
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 615 000</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 195 000</b>
		Wydatki bieżące	945 000
		Pozostałe wydatki bieżące	945 000
		Dotacje bieżące	250 000
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>420 000</b>
		Wydatki bieżące	420 000
		Pozostałe wydatki bieżące	420 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 005 384</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 005 384</b>
		Wydatki bieżące	2 005 384
		Pozostałe wydatki bieżące	1 983 384
		Wynagrodzenia	22 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 949 067</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>1 750 067</b>
		Wydatki majątkowe	30 000
		Wydatki bieżące	1 720 067
		Pozostałe wydatki bieżące	884 596
		Pochodne wynagrodzeń	108 110
		Wynagrodzenia	727 361
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>135 000</b>
		Wydatki bieżące	135 000
		Pozostałe wydatki bieżące	123 000
		Wynagrodzenia	12 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 000</b>
		Wydatki bieżące	64 000
		Pozostałe wydatki bieżące	64 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>69 501 338</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>277 123</b>
		Wydatki bieżące	277 123
		Pozostałe wydatki bieżące	15 875
		Pochodne wynagrodzeń	34 561
		Wynagrodzenia	226 687
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>		<b>1 531 575</b>
		Wydatki bieżące	1 531 575
		Pozostałe wydatki bieżące	1 423 975
		Pochodne wynagrodzeń	7 000
		Wynagrodzenia	100 600
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>61 889 566</b>
		Wydatki majątkowe	22 388 240
		Wydatki bieżące	39 501 326
		Pozostałe wydatki bieżące	13 763 131
		Pochodne wynagrodzeń	3 858 690
		Wynagrodzenia	21 879 505
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>1 022 158</b>
		Wydatki majątkowe	8 000
		Wydatki bieżące	1 014 158
		Pozostałe wydatki bieżące	465 628
		Pochodne wynagrodzeń	60 371
		Wynagrodzenia	488 159

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 086 126</b>
		Wydatki majątkowe	5 000
		Wydatki bieżące	3 081 126
		Pozostałe wydatki bieżące	3 061 126
		Wynagrodzenia	20 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 694 790</b>
		Wydatki bieżące	1 379 240
		Pozostałe wydatki bieżące	1 325 100
		Pochodne wynagrodzeń	140
		Wynagrodzenia	54 000
		Dotacje bieżące	315 550
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 500</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>59 500</b>
		Dotacje bieżące	59 500
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>
		Wydatki bieżące	42 500
		Pozostałe wydatki bieżące	36 500
		Wynagrodzenia	6 000
		Dotacje bieżące	59 500
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 200 000</b>
		Obsługa długu publicznego	2 200 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 434 115</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 525 000</b>
		Wydatki majątkowe	8 000 000
		Wydatki bieżące	13 525 000
		Pozostałe wydatki bieżące	13 525 000
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>	<b>134 909 115</b>
		Wydatki majątkowe	134 909 115
		Dotacje inwestycyjne	91 711 061
		Wydatki inwestycyjne	43 198 054
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 255 632</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>464 865</b>
		Wydatki bieżące	464 865
		Pozostałe wydatki bieżące	19 373
		Pochodne wynagrodzeń	67 315
		Wynagrodzenia	378 177
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>288 780</b>
		Wydatki bieżące	288 780
		Pozostałe wydatki bieżące	28 058
		Pochodne wynagrodzeń	39 396
		Wynagrodzenia	221 326
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>343 053</b>
		Dotacje bieżące	343 053
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 787 864</b>
		Wydatki majątkowe	12 000
		Wydatki bieżące	8 775 864
		Pozostałe wydatki bieżące	1 659 258
		Pochodne wynagrodzeń	1 075 915
		Wynagrodzenia	6 040 691
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>4 601 781</b>
		Wydatki majątkowe	37 000
		Wydatki bieżące	4 564 781
		Pozostałe wydatki bieżące	509 036
		Pochodne wynagrodzeń	604 880
		Wynagrodzenia	3 450 865
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 038 812</b>
		Wydatki majątkowe	319 500
		Wydatki bieżące	4 719 312
		Pozostałe wydatki bieżące	615 979
		Pochodne wynagrodzeń	620 028
		Wynagrodzenia	3 483 305

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 958 436</b>
		Wydatki majątkowe	276 000
		Wydatki bieżące	4 682 436
		Pozostałe wydatki bieżące	1 036 719
		Pochodne wynagrodzeń	550 880
		Wynagrodzenia	3 094 837
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 041</b>
		Wydatki majątkowe	9 500
		Wydatki bieżące	762 541
		Pozostałe wydatki bieżące	496 055
		Pochodne wynagrodzeń	37 850
		Wynagrodzenia	228 636
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200 000</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>
		Dotacje bieżące	200 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 325 753</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>21 617 853</b>
		Wydatki majątkowe	21 617 853
		Wydatki inwestycyjne	500 000
		Dotacje inwestycyjne	21 117 853
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>49 000</b>
		Wydatki majątkowe	49 000
		Dotacje inwestycyjne	49 000
	<b>85118</b>	<b>Szpitala uzdrowiskowe</b>	<b>236 900</b>
		Wydatki majątkowe	236 900
		Dotacje inwestycyjne	236 900
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 600 000</b>
		Wydatki bieżące	4 600 000
		Pozostałe wydatki bieżące	4 600 000
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>640 000</b>
		Wydatki majątkowe	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000
		Dotacje bieżące	340 000
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>32 000</b>
		Dotacje bieżące	32 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>185 000</b>
		Dotacje bieżące	185 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>915 000</b>
		Wydatki majątkowe	100 000
		Dotacje inwestycyjne	100 000
		Wydatki bieżące	315 000
		Pozostałe wydatki bieżące	264 000
		Pochodne wynagrodzeń	1 000
		Wynagrodzenia	50 000
		Dotacje bieżące	500 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące	50 000
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 107 875</b>
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 082 875</b>
		Wydatki bieżące	121 103
		Pozostałe wydatki bieżące	109 680
		Wynagrodzenia	11 423
		Dotacje bieżące	961 772
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
		Wydatki bieżące	25 000
		Pozostałe wydatki bieżące	25 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 068 756</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>216 421</b>
		Dotacje bieżące	216 421

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>14 801 785</b>
		Wydatki majątkowe	57 800
		Wydatki bieżące	14 281 309
		Pozostałe wydatki bieżące	4 892 739
		Pochodne wynagrodzeń	1 393 597
		Wynagrodzenia	7 994 973
		Dotacje bieżące	462 676
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 550</b>
		Wydatki bieżące	1 050 550
		Pozostałe wydatki bieżące	787 800
		Pochodne wynagrodzeń	31 863
		Wynagrodzenia	230 887
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 931 961</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 127 578</b>
		Wydatki bieżące	1 127 578
		Pozostałe wydatki bieżące	117 338
		Pochodne wynagrodzeń	152 651
		Wynagrodzenia	857 589
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 742 504</b>
		Wydatki majątkowe	44 000
		Wydatki bieżące	2 318 027
		Pozostałe wydatki bieżące	637 473
		Pochodne wynagrodzeń	254 150
		Wynagrodzenia	1 426 404
		Dotacje bieżące	380 477
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 879</b>
		Wydatki bieżące	11 879
		Pozostałe wydatki bieżące	11 879
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące	50 000
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>785 731</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000</b>
		Wydatki bieżące	100 000
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75 000</b>
		Wydatki bieżące	75 000
		Pozostałe wydatki bieżące	75 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 896</b>
		Wydatki bieżące	33 896
		Pozostałe wydatki bieżące	33 896
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 416</b>
		Wydatki bieżące	8 416
		Pozostałe wydatki bieżące	8 416
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 419</b>
		Wydatki bieżące	518 419
		Pozostałe wydatki bieżące	518 419
		Dotacje bieżące	50 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>31 303 540</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>536 156</b>
		Wydatki bieżące	80 156
		Pozostałe wydatki bieżące	80 156
		Dotacje bieżące	456 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>10 951 212</b>
		Wydatki majątkowe	453 802
		Dotacje inwestycyjne	453 802
		Dotacje bieżące	10 497 410
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 469 172</b>
		Dotacje bieżące	5 469 172

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2		3	4
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>8 200 000</b>
		Dotacje bieżące		8 200 000
	92118	<b>Muzea</b>		<b>4 775 000</b>
		Dotacje bieżące		4 775 000
	92119	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>		<b>472 000</b>
		Dotacje bieżące		472 000
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>200 000</b>
		Dotacje bieżące		200 000
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>700 000</b>
		Wydatki bieżące		300 000
		Pozostałe wydatki bieżące		300 000
		Dotacje bieżące		400 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>9 460 000</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>2 110 000</b>
		Dotacje bieżące		2 110 000
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 350 000</b>
		Wydatki majątkowe		6 000 000
		Dotacje inwestycyjne		6 000 000
		Wydatki bieżące		400 000
		Pozostałe wydatki bieżące		400 000
		Dotacje bieżące		950 000
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>				<b>40 664 110</b>
z tego:				
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5 236 115</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>14 427 995</b>
		Pozostałe wydatki bieżące		13 569 695
		Pochodne wynagrodzeń		123 813
		Wynagrodzenia		734 487
	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>21 000 000</b>
z tego w działach:				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>11 284 110</b>
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>90 000</b>
		Wydatki bieżące		90 000
		Pozostałe wydatki bieżące		90 000
	01008	<b>Melioracje wodne</b>		<b>10 976 115</b>
		Wydatki majątkowe		5 236 115
		Wydatki bieżące		5 740 000
		Pozostałe wydatki bieżące		5 708 000
		Wynagrodzenia		32 000
	01036	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>		<b>207 995</b>
		Wydatki bieżące		207 995
		Pozostałe wydatki bieżące		207 995
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>
		Wydatki bieżące		10 000
		Pozostałe wydatki bieżące		10 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>21 000 000</b>
	60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>21 000 000</b>
		Dotacje bieżące		21 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>227 000</b>
	71005	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>27 000</b>
		Wydatki bieżące		27 000
		Pozostałe wydatki bieżące		27 000
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>200 000</b>
		Wydatki bieżące		200 000
		Pozostałe wydatki bieżące		200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>474 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>474 000</b>
		Wydatki bieżące	474 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000
		Pochodne wynagrodzeń	69 068
		Wynagrodzenia	384 932
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 058 000</b>
	<b>85157</b>	<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>5 056 000</b>
		Wydatki bieżące	5 056 000
		Pozostałe wydatki bieżące	5 056 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki bieżące	2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>310 000</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>310 000</b>
		Wydatki bieżące	310 000
		Pozostałe wydatki bieżące	88 777
		Pochodne wynagrodzeń	33 428
		Wynagrodzenia	187 795
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 311 000</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 311 000</b>
		Wydatki bieżące	2 311 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 159 923
		Pochodne wynagrodzeń	21 317
		Wynagrodzenia	129 760

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / 08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 094 408</b>	<b>2 996 349</b>	<b>3 419 819</b>	<b>180 000</b>	<b>670 938</b>	<b>0</b>	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	26 000	26 000	0	0	0	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	26 000	26 000	0	0	0	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	100 000	99 200	10 000	5 800	0	
		71003	Biura planowania przestrzennego	5 000	100 000	99 200	10 000	5 800	0	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 820	1 379 667	1 673 664	170 000	444 823	0	
		80130	Szkoły zawodowe	91 827	201 940	222 788	0	70 979	0	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	34 966	94 427	115 745	0	13 648	0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	556 724	938 700	1 167 900	170 000	327 524	0	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	55 303	144 600	167 231	0	32 672	0	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 588	1 490 682	1 620 955	0	220 315	0	
		85410	Internaty i bursy szkolne	350 588	1 490 682	1 620 955	0	220 315	0	

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
PLANOWANE NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	z tego			w złotych
							bieżące	majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 465 045</b>	<b>13 486 550</b>	<b>15 697 422</b>	<b>6 342 710</b>	<b>9 354 712</b>	<b>4 254 173</b>	
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 170 728	10 848 550	11 144 422	1 909 710	9 234 712	3 874 856	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	4 170 728	10 848 550	11 144 422	1 909 710	9 234 712	3 874 856	
2.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 294 317	2 638 000	4 553 000	4 433 000	120 000	379 317	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2 294 317	2 638 000	4 553 000	4 433 000	120 000	379 317	

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / 08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Kwota planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego	Kwota planowanego do odprowadzenia zysku	Stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 5+6-8-9-10)
						na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 839</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>	<b>1 312 868</b>	<b>23 206</b>	<b>49 463</b>	<b>188 302</b>	
1.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	132 748	1 085 000		978 318	20 270	43 206	175 954	
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	132 748	1 085 000	0	978 318	20 270	43 206	175 954	
2.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	6 091	350 000		334 550	2 936	6 257	12 348	
		71097	Gospodarstwa pomocnicze	6 091	350 000	0	334 550	2 936	6 257	12 348	

**WYKAZ PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH W 2008 ROKU  
DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b>91 500 582</b>
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>61 650 000</b>
1.		60001		Krajowe pasażerski przewozy kolejowe	40 650 000
			2580	<i>PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>	<i>40 650 000</i>
2.		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 000 000
			2580	<i>Przewoźnicy realizujący krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>21 000 000</i>
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>437 000</b>
3.		85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>300 000</i>
4.		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	32 000
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>32 000</i>
5.		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>5 000</i>
6.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>100 000</i>
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 413 582</b>
7.		92106		Teatry	10 497 410
			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	<i>6 997 410</i>
8.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	<i>3 500 000</i>
9.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 469 172
			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	<i>5 269 172</i>
10.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	<i>200 000</i>
11.		92116		Biblioteki	8 200 000
			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	<i>8 200 000</i>
12.		92118		Muzea	4 775 000
			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	<i>4 775 000</i>
13.		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	472 000
			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	<i>472 000</i>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ DOCHODY NA 2008 ROK Z NIMI ZWIĄZANE**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia stycznia 2008 roku

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok								
		w tym:										Z tego:								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+9)	Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne z tego, źródła finansowania: budżetu państwa	Środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z tego, źródła finansowania: budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (14+15+16)	pozostałe**	delega z budżetu państwa	delega z budżetu państwa i dotęgi	dotęgi z budżetu państwa	dotęgi z budżetu państwa	dotęgi z budżetu państwa	dotęgi z budżetu państwa	Środki unijne**	Pozostałe
1.	Projekty ujęte w WPI - wydatki majątkowe	X	461 376 328	170 495 351	290 880 977	149 639 704	40 915 769	40 799 123	0	9 116 646	99 723 935	0	97 223 266	117 643 307	0	93 684 836	20 420 041	3 538 431		
	z tego:		119 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		461 376 328	170 495 351	290 880 977	149 639 704	40 915 769	40 799 123	0	9 116 646	99 723 935	0	97 223 266	117 643 307	0	93 684 836	20 420 041	3 538 431		
	z tego:		119 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		119 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004 r.																			
	2005 r.																			
	2006 r.																			

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok									
		w tym:										z tego:									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kasifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (10+11+12)	z tego: środki własne	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	pozostałe**	Wydatki razem: (14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	pozostałe	Dochoły razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne***	Pozostałe
1.3		Program: RPO WZ energetycznej Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Nowotów - Barlinka"	788 / 7881	14 000 000 10 000 000 4 000 000	3 500 000 2 500 000 1 000 000	10 500 000 7 500 000 3 000 000	10 000 000	2 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0
1.4		Program: RPO WZ energetycznej Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łęczyń - Cerkwica"	788 / 7881	15 000 000 10 000 000 5 000 000	3 750 000 2 500 000 1 250 000	11 250 000 7 500 000 3 750 000	10 000 000	2 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0
1.5		Program: RPO WZ energetycznej Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna"	788 / 7881	15 000 000 9 000 000 6 000 000	3 750 000 2 250 000 1 500 000	11 250 000 6 750 000 4 500 000	9 000 000	2 250 000	0	0	0	6 750 000	0	0	0	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000	0	0
1.6		Program: RPO WZ energetycznej Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzymnica - Lisowo"	788 / 7881	15 000 000 8 000 000 7 000 000	3 750 000 2 000 000 1 750 000	11 250 000 6 000 000 5 250 000	8 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0
1.7		Program: RPO WZ energetycznej Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec"	788 / 7881	12 000 000 8 000 000 4 000 000	3 000 000 2 000 000 1 000 000	9 000 000 6 000 000 3 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0
1.8		Program: RPO WZ energetycznej Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Kraby - Sławno"	788 / 7881	12 000 000 7 000 000 5 000 000	3 000 000 1 750 000 1 250 000	9 000 000 5 250 000 3 750 000	7 000 000	1 750 000	0	0	0	5 250 000	0	0	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0
1.9		Program: RPO WZ energetycznej Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Drwinów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań"	788 / 7881	2 500 000 1 500 000 1 000 000	625 000 375 000 250 000	1 875 000 1 125 000 750 000	1 500 000	375 000	0	0	0	1 125 000	0	0	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0





Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:					Wydatki razem: (8+9)	Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa z tego, z którego finansowania:	Wydatki z budżetu państwa (14+15+16)	Dochoły z budżetu państwa	Dochoły z budżetu państwa (17+18+20-21)	Środki unijne ***	Pozostałe			
							8	9	10	11	12										13	14	15
1.22		Program: RPO WZ																					
		Oś III: Rozwój społeczeństwa informacyjnego																					
		Nazwa projektu: "Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa"	788 / 78881	1 734 800	433 700	1 301 100	1 040 000	250 000	250 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0	
		Razem wydatki:		734 800	133 700	551 100																	
1.23		Program: RPO WZ																					
		Oś V: Turystyka, kultura i rewitalizacja																					
		Nazwa projektu: "Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie"	788 / 78881	2 173 240	673 240	1 500 000	1 000 000	250 000	250 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0	
		Razem wydatki:		173 240	173 240	0																	
		Program: Norweski Mechanizm Finansowy																					
		Nazwa projektu: "SPP ZOZ nad Dziełkiem i Alkoceją w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparów dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyki"	861 / 86111	4 118 733	617 810	3 500 923	1 646 625	231 972	231 972	0	1 314 653	1 314 653	0	1 314 653	0	1 314 653	0	1 314 653	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:		1 487 710	223 159	1 264 551																	
		Program: Norweski Mechanizm Finansowy																					
		Nazwa projektu: "Profilaktyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim"	861 / 86111	8 627 147	1 279 074	7 248 073	2 616 328	392 450	392 450	0	2 223 878	2 223 878	0	2 223 878	0	2 223 878	0	2 223 878	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:		2 616 328	392 450	2 223 878																	
2		Pozostałe projekty - wydatki ogółem:																					
		Razem wydatki:		2 035 452	631 244	1 404 208																	
		Razem wydatki:		22 949 694	6 765 291	16 184 403																	
		Razem wydatki:		50 528 397	12 940 599	37 587 798																	
		Razem wydatki:		57 878 622	17 542 146	40 336 476																	
		Razem wydatki:		21 103 230	6 968 031	15 115 199																	
		Razem wydatki:		5 019 272	752 891	4 266 381																	
		Razem wydatki:		5 019 272	752 891	4 266 381																	
		Program: ZPORR																					
		Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																					
		Działanie: 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	863 / 86332	31 296 014	7 733 059	23 562 955	817 601	229 396	229 396	0	688 205	688 205	0	688 205	0	688 205	0	688 205	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:		2 552 021	638 003	1 914 018																	
		Razem wydatki:		12 371 361	2 678 366	9 692 995																	
		Razem wydatki:		15 455 028	4 187 294	11 267 734																	
		Razem wydatki:		917 601	229 396	688 205																	

		Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok											
Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (e-7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:				Wydatki razem: (9+13)	Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne z tego, źródła finansowania:	dotacja z budżetu państwa	pozostałe *	Wydatki razem: (7+8+13+16)	pożyczki na z tego, z budżetu państwa	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa na wkład własny	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
							3	4	5	6													
2.2	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyřównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	223	831/ 834/ 841	36 476 321	11 295 912	25 180 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 423 363	0	0	0	0	0	5 423 363	0
	z tego:																						
	2004 r.			2 038 452	631 244	1 407 208																	
	2005 r.			17 226 074	5 334 388	11 891 686																	
	2006 r.			11 831 829	3 586 698	8 245 131																	
	2007 r.			5 379 988	1 763 582	3 616 386																	
	2008 r.			0	0	0																	
2.3	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	223	853/ 8532	14 477 828	3 651 044	10 826 785	56 163	14 046	42 137	42 137	0	0	0	0	0	3 791 030	14 046	0	0	0	0	3 776 984	0
	z tego:																						
	2005 r.			1 029 432	257 358	772 074																	
	2006 r.			7 414 853	1 784 517	5 630 336																	
	2007 r.			5 977 361	1 595 123	4 382 238																	
	2008 r.			86 163	14 046	42 137																	
2.4	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	224	853/ 8532	14 864 884	3 855 756	11 029 138	530 394	132 598	397 796	397 796	0	0	0	0	0	4 483 051	132 598	0	0	0	0	4 350 453	0
	z tego:																						
	2005 r.			1 403 776	350 944	1 052 832																	
	2006 r.			5 088 561	1 048 418	4 040 143																	
	2007 r.			7 862 133	2 323 796	5 538 337																	
	2008 r.			830 394	132 598	397 796																	
2.5	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.5. Promocja przedsiębiorczości	224	160/ 1601	14 474 884	4 420 149	10 054 835	2 395 301	598 825	1 796 476	1 796 476	0	0	0	0	0	6 321 790	598 825	0	0	0	0	5 722 965	0
	z tego:																						
	2005 r.			258 636	64 659	193 977																	
	2006 r.			4 297 203	1 074 323	3 222 879																	
	2007 r.			7 853 754	2 682 342	4 841 412																	
	2008 r.			2 395 301	598 825	1 796 476																	
2.6	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	224	160/ 1601	13 577 575	4 436 014	9 141 562	2 266 773	903 443	1 363 330	1 363 330	0	0	0	0	0	5 656 571	903 443	0	0	0	0	4 656 128	0
	z tego:																						
	2005 r.			220 811	55 203	165 608																	
	2006 r.			3 851 940	862 885	2 989 055																	
	2007 r.			7 238 052	2 514 383	4 723 669																	
	2008 r.			2 266 773	303 443	1 963 330																	
2.7	Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa	1/ 163	160/ 1601	16 474 035	6 142 449	10 331 586	5 746 209	2 669 563	3 076 646	3 076 646	0	0	0	0	0	5 746 209	2 669 563	0	0	0	0	3 076 646	0
	z tego:																						
	2005 r.			4 514 221	1 510 675	3 003 546																	
	2007 r.			8 213 805	1 963 211	4 250 594																	
	2008 r.			5 746 009	2 669 563	3 076 646																	

Lp.	z tego:	W SYCII										Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok									
		Klasyfikacja wydatków		Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (6-7)		Środki z budżetu krajowego		Wydatki z tego: Zróżnicowane		Wydatki z tego: Zróżnicowane		Środki z budżetu UE		Wydanki z tego: Zróżnicowane		Wydanki z tego: Zróżnicowane		Dochody z budżetu państwa / dotacja własna		dotacja rozwojowa na wkład unijny		Środki unijne ***		Pozostałe					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
2.8.	Program: ZPORR Priorytet: 4 Pomoc techniczna Działanie: 4.1. Wspieranie procesu wdrażania ZPORR	41 411, 412, 413	780 78019	690 598 428 841 204 757 56 000	174 245 107 603 52 742 14 000	516 353 322 338 152 015 42 000	56 000	14 000	0	0	42 000	0	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	495 905	0	495 905	0				
2.9.	Program: SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy. Projekt własny: "Zachęcenie pomiarów parterowo na rzecz pracy"	883 8832 223	883 8832	389 062 327 523 61 539	83 376 70 188 13 188	305 686 257 335 48 351	61 539	13 188	0	0	48 351	0	48 351	0	0	48 351	0	0	0	0	0	0	0	67 539	0	67 539	0	13 188			
2.10.	Program: SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 3 Pomoc Techniczna Działanie: 3.2.	41 411, 412, 413	883 8832	458 463 140 607 288 856 30 000	107 965 35 152 72 213 7 500	344 598 105 455 216 843 22 600	30 000	7 500	0	0	22 600	0	22 600	0	0	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	453 131	0	453 131	0			
2.11.	Program: INTERREG IIIA Priorytet B: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej Działanie B3: Poprawa infrastruktury turystycznej Nawia projektu: Studium rozwoju sieci portów i przystani jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim jako element współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania.	171 630/ 6303	630/ 6303	424 761 50 926 73 833 300 000	136 011 12 732 48 279 75 000	288 750 38 196 25 554 225 000	300 000	75 000	0	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	243 750	0	243 750	0	0			
2.12.	Program: INTERREG IIIA Priorytet H: Pomoc techniczna Działanie H1: Zarządzanie projektami	4411, 412, 413	7601 76018	906 305 258 944 406 034 224 159 17 188	280 927 64 736 126 505 58 518 11 168	645 378 194 208 279 529 165 641 6 000	17 168	11 168	0	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	114 556	0	114 556	0	100 324			
2.13.	Program: INTERREG IIB Priorytet I: Wspieranie rozwoju przedsiębiorstwa i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej Działanie: 1.1. Wspieranie wdrażania wspólnych strategii i działań Nawia projektu: Rozwój systemów finansowania i zarządzania przedsiębiorstwa - "MOST ŁĄCZY"	318 710 7108	710 7108	885 374 130 899 450 521 103 954	171 343 32 725 112 630 25 988	514 031 98 174 337 891 77 966	103 954	25 988	0	0	77 966	0	77 966	0	0	77 966	0	0	0	0	0	0	0	415 857	0	415 857	0	0			



# LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / 08  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2008 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 r. (7+8+9)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>LIMIT WYDATKÓW OGÓLNYM</b>				731 327 399	174 701 755	61 389 638	9 116 646	104 195 481	174 563 999	175 158 514	
z tego na:											
<b>ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU</b>											
<b>I Zadania w ramach Programu ZPORR Priorytet 1. Działania 1.1. I INTERREG III A</b>											
1.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap II - przebudowa przejścia przez m. Świdwin" w ramach priorytetu I ZPORR (2007-2008)	22 347 861	6 975 151	4 474 482	0	2 500 669	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
2.	600	60013	"Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120" w ramach programu INTERREG IIIA (2006-2008)	7 011 140	438 000	438 000	0	0	0	0	
<b>Suma I</b>				<b>29 359 001</b>	<b>7 413 151</b>	<b>4 912 482</b>	<b>0</b>	<b>2 500 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II a Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</b>											
3.	758	75861	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek (2008-2009)	14 000 000	10 000 000	2 500 000	0	7 500 000	4 000 000	0	
4.	758	75861	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica (2008-2009)	15 000 000	10 000 000	2 500 000	0	7 500 000	5 000 000	0	
5.	758	75861	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (2008-2009)	15 000 000	9 000 000	2 250 000	0	6 750 000	6 000 000	0	
6.	758	75861	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (2008-2009)	15 000 000	8 000 000	2 000 000	0	6 000 000	7 000 000	0	
7.	758	75861	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (2008-2009)	12 000 000	8 000 000	2 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
8.	758	75861	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (2008-2009)	12 000 000	7 000 000	1 750 000	0	5 250 000	5 000 000	0	
9.	758	75861	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań (2008-2009)	2 500 000	1 500 000	375 000	0	1 125 000	1 000 000	0	
10.	758	75861	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (2008-2010)	20 000 000	5 000 000	1 250 000	0	3 750 000	6 000 000	9 000 000	
11.	758	75861	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (2008-2011)	20 300 000	3 000 000	750 000	0	2 250 000	5 000 000	7 000 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 r. (7+8+9)	7	8	9	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	758	75861	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2009)	7 000 000	5 000 000	1 250 000	0	3 750 000	2 000 000	0	
13.	758	75861	Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga nr 205, 206 (2007-2008)	12 749 000	12 749 000	3 187 250	0	9 561 750	0	0	
14.	758	75861	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 (2008-2009)	8 000 000	5 000 000	1 250 000	0	3 750 000	3 000 000	0	
15.	758	75861	Budowa obojścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (2008-2010)	13 500 000	1 500 000	375 000	0	1 125 000	4 000 000	8 000 000	
16.	758	75861	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (2009-2010)	8 800 000	0	0	0	0	3 300 000	5 500 000	
17.	758	75861	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (2009-2011)	21 500 000	0	0	0	0	5 000 000	7 000 000	
18.	758	75861	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 (2009-2011)	16 000 000	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	
19.	758	75861	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (2009-2011)	5 200 000	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	
20.	758	75861	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (2009-2011)	12 000 000	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	
21.	758	75861	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (2009-2010)	10 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	
22.	758	75861	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Wałcz (2009-2012)	27 000 000	0	0	0	0	2 000 000	7 000 000	
23.	758	75861	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (2009-2012)	17 000 000	0	0	0	0	3 000 000	4 000 000	
24.	758	75861	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (2010-2011)	10 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
25.	758	75861	Budowa obojścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173 (2010-2012)	12 900 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
26.	758	75861	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (2010-2011)	6 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
27.	758	75861	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (2010-2012)	13 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
28.	758	75861	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (2010-2012)	27 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	
29.	758	75861	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce (2010-2011)	8 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	

Urząd Marszałkowski  
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 r. (7+8+9)	dochoły własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		2010 r.	
							7	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30.	758	75861	Budowa objeżdżania m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (2010-2011)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
31.	758	75861	Budowa objeżdżania m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (2010-2011)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
32.	758	75861	Budowa objeżdżania m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (2010-2011)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	
33.	758	75861	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 (2010 - 2011)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
34.	758	75861	Budowa objeżdżania m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 (2010-2011)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000		
35.	758	75861	Dokumentacja techniczna	9 250 000	5 962 061	1 490 515	0	4 471 546	3 000 000	0	0		
<b>Suma II a</b>				<b>396 499 000</b>	<b>91 711 061</b>	<b>22 927 765</b>	<b>0</b>	<b>68 783 296</b>	<b>79 300 000</b>	<b>94 000 000</b>			
<b>Pozostałe zadania w zakresie modernizacji dróg</b>													
II b	36.	600	60013	Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno droga wojewódzka nr 175 (2007-2008)	5 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
	37.	600	60013	Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - przebudowa przejścia w ciągu drogi nr 151 (studium dokumentacyjne)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
	38.	600	60013	Analiza układu komunikacyjnego Gryfino - Stare Czarnowo w ciągu drogi nr 120 (studium dokumentacyjne)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	
<b>Suma II b</b>				<b>6 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM I + II a + II b</b>				<b>431 958 001</b>	<b>104 224 212</b>	<b>32 940 247</b>	<b>0</b>	<b>71 283 965</b>	<b>79 300 000</b>	<b>94 000 000</b>			
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>													
39.	758	75861	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem iózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie (2008-2011)	42 356 000	2 300 000	621 000	414 000	1 265 000	10 000 000	18 000 000		SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO	
40.	758	75861	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie (2008-2011)	45 500 000	8 883 800	2 398 626	1 599 084	4 886 090	20 000 000	12 873 200		Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO	
41.	758	75861	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych (2006-2011)	60 780 000	10 500 900	2 835 243	1 890 162	5 775 495	26 959 300	17 678 200		Spec. Szpital im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO	
42.	758	75861	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie (2008-2010)	37 078 407	15 630 000	4 220 100	2 813 400	8 596 500	12 488 000	8 266 000		SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 r. (7+8+9)	Planowane wydatki w złotych				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiencione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43.	758	75861	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2008-2011)	56 300 000	12 000 000	3 000 000	2 400 000	6 600 000	16 700 000	16 700 000		Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO
44.	851	85111	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka (2008-2011)	4 118 733	1 546 525	231 972	0	1 314 553	1 487 710	869 416		SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w ramach NMF
45.	851	85111	Profilaktyka schorzeń układu sercowo -naczyniowego u dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim (2008-2013)	8 527 147	2 616 328	392 450	0	2 223 878	2 633 905	2 621 682		Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach NMF
<b>Suma</b>				<b>254 660 287</b>	<b>53 477 553</b>	<b>13 699 391</b>	<b>9 116 646</b>	<b>30 661 516</b>	<b>90 268 915</b>	<b>77 008 498</b>		
<b>ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ</b>												
46.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie "Defin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2006-2008)	3 270 441	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
47.	750	75018	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sowińskiego (2006-2008)	8 020 130	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
48.	750	75018	Remont i adaptacja części budynku SPWZGiChP przy ul. Janosika na potrzeby przychodni SPWSZ (2007-2008)	8 110 500	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	
<b>Suma</b>				<b>19 401 071</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>												
49.	758	75861	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury (2008-2010)	6 400 000	1 000 000	250 000	0	750 000	3 749 984	1 650 016		Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO
50.	750	75861	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa (2008-2009)	1 734 800	1 000 000	250 000	0	750 000	734 800	0		Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO
51.	758	75861	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie (2007-2010)	2 173 240	1 000 000	250 000	0	750 000	500 000	500 000		Teatr Polski w Szczecinie w ramach RPO
52.	758	75861	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie (2010-2013)	15 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000		Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach RPO
<b>Suma</b>				<b>25 308 040</b>	<b>3 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>4 984 784</b>	<b>4 150 016</b>		

**UWAGI:**

- Limity wynikają z kwot określonych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr XIV/139/2007 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013" oraz z korekty projektu dokonanych w ramach autopopravki Zarządu Województwa. Kwoty wykazane w kol. 7 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią wyłączenie dotacje celowe przekazywane z budżetu województwa. Pozostałe środki to wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów (kol. 8) oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 9).
- Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 7 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Norweskiego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 16-38, 46-48, 52.

## Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały budżetowej Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok zawiera zmiany wynikające z:

- propozycji korekt, zgłoszonych przez wydziały (komórki równorzędne) oraz jednostki budżetowe i zaakceptowane przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 stycznia br.,
- wniosków zgłoszonych przez komisje stałe sejmiku, przyjętych następnie w całości lub części przez Zarząd Województwa i zaakceptowanych przez Komisję Budżetu i Spraw Samorządowych,
- korekty przychodów (dochodów) oraz rozchodów (wydatków) w rachunkach dochodów własnych, gospodarstwach pomocniczych oraz funduszach celowych w związku z ustaleniem przewidywanego lub faktycznego ich wykonania w roku 2007, w wyniku którego zmianie uległy stany środków obrotowych (pieniężnych) oraz przychody i wydatki planowane na 2008 rok.

Ponadto w wersji tej wprowadzono również zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z umów dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, a także uwzględniono zmianę klasyfikacji budżetowej polegającą na wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2008 r. rozdziału 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, do którego przeniesiono dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją RPO Województwa Zachodniopomorskiego.


Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do I wersji projektu budżetu (z 15 listopada 2007 roku) wraz ze szczegółowymi objaśnieniami proponowanych zmian i ich syntetycznym zestawieniem zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 9 stycznia 2008 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

  
Lech Taracha

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2008 ROK PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ORAZ KOMISJE STAŁE SEJMIKU  
ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
NA POSIEDZENIU W DNIU 3 STYCZNIA 2008 R.**

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek	Lp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>OGÓLEM</b>			<b>-4 624 019</b>		<b>-16 905 356</b>			<b>I.</b>
<b>BIEŻĄCE</b>			<b>12 884 559</b>		<b>1 088 676</b>			
<b>MAJĄTKOWE</b>			<b>-17 508 578</b>		<b>-17 994 032</b>			
<b>010</b>			<b>43 400</b>					
Bieżące			43 400					
01006			292 227					
4010			155 681			Zmiana w planie wydatków polegająca na zmniejszeniu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 292.227 zł zaplanowaną dla Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów, funkcjonującego w ramach struktury Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jako wyodrębniona komórka organizacyjna oraz zwiększeniu o tę kwotę wydatków w dziale 01006 w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego ZZMIUW i przekształceniu WBWP z wydzielonej komórki organizacyjnej w wewnętrzną komórkę organizacyjną w strukturze ZZMIUW w Szczecinie	Wniosek ZZMIUW w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: DF.0303-15/07 w związku uchwałą Nr 1197/07 ZWZ z dnia 30.11.2007 r. w sprawie ustalenia statusu prawnego WBWP	
4040			12 890					
4110			26 330					
4120			3 676					
3020;								
4140-			93 650					
4750								
01095			-292 227					
4010			-155 681					
4040			-12 890					
4110			-26 330					
4120			-3 676					
3020;								
4140-			-93 650					
01095			43 400					
4170			12 000			Zorganizowanie konferencji na temat produktu regionalnego	Wniosek z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 17.12.07	
4300			5 600			Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw		
4300			6 800			Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu rolnictwa i łowiectwa		
4700			15 000			Składka z tyt. członkostwa Województwa w Stowarzyszeniu ARGE (Centralne Stowarzyszenie Odnowy Wsi)		
4430			4 000					
600			-27 145 939		-17 994 032			
Bieżące			5 720 000					
Majątkowe			-32 865 939		-17 994 032			
60001			-42 050 000		-23 850 000			
2580			5 650 000			Zwiększenie wydatków zaplanowanych na dofinansowanie kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 grudnia 2007 r., znak: WIIT.III/JS/3011/38/07 w związku z uchwałą Nr 1262 ZWZ z dnia 10 grudnia 2007 r.	
6068			-23 850 000	6208	-23 850 000	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach RPO w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	dostosowanie do WPI z 30.XI.2007 r.	
6069			-23 850 000					
60013			11 334 061		5 855 968			
					-1 124 814	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje - ZPORR	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 31 grudnia 2007 r., znak: WIIT.III.AU-0725/14/2007	
				6298	297 486	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje - INTERREG	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 7 grudnia 2007 r., znak: WIIT.III.AU-0725/10/2007	

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek	Lp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	1 020 000			"Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" - kontynuacja zadania z 2007 r.	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 21 listopada 2007 r., znak: WIIT-III.JS.0725/32/07	
		6058	4 311 750			"Przebudowa przejścia przez m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 i 206" - kontynuacja zadania z 2007 r.		
		6059	1 437 250					
		6058	1 246 546			"Dokumentacja techniczna na zadania RPO" - kontynuacja zadania z 2007 r.		
		6059	415 515					
		6054	565 000			"Spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 109 na odcinku Lubin - Brodniki" - kontynuacja zadania z 2007 r.		
		6050	438 000			"Remont mostu na Odrze Wschodniej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120" (z uwagi na technologię wykonania robót wymagającą odpowiednich warunków atmosferycznych - kontynuacja zadania z 2007 r.) - realizator: ZZDW	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 7 grudnia 2007 r., znak: WIIT.III.AU-0725/11/2007 - zmiana konieczna w WPI	
		6058	-1 161 860			"Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 - etap II" (wykonanie w 2007 r. większej ilości robót drogowych z zakresu kontraktu podstawowego refundowanych przez UE, w związku z czym zwiększenie zapotrzebowania na środki własne w 2008 r.) - realizator: ZZDW	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 grudnia 2007 r., znak: WIIT.III.AU-0725/13/2007 - zmiana konieczna w WPI	
		6059	1 161 860					
		6050	400 000			Analiza układu komunikacyjnego Gryfino-Stare Czarnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (studium dokumentacyjne)	Wnioski Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 31 grudnia 2007 r., znak: WIIT.III.AU-0725/13,14/2007 - dostosowanie do WPI z 30.XI.2007 r.	
		6059	375 000			"Budowa obejścia w m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102"		
		6058	1 125 000	6208	1 125 000	"Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga nr 205, 206"		
				6208	4 311 750	Dokumentacja techniczna na zadania w ramach RPO		
				6208	1 246 546			
	<b>60095</b>		<b>3 570 000</b>					
		4300	20 000			Koszty uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji autobusów szynowych typu SA107 i SA109 - posiadają ważność do końca 2007 roku.	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 grudnia 2007r., znak: WIIT.II/JS/3011/37/07	
		4300	50 000			"Rozwój północnego korytarza transportowego Polski w ramach sieci TEN-T" - opracowanie wspólnej strategii rozwoju infrastruktury i transportu dla województwa zachodniopomorskiego	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu skierowany na Zarząd Woj. W dniu 19.11.07 (zgoda Zarządu - wyciąg z protokołu nr 73/07 z 22.11.07)	
		6010	3 500 000			Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów	Wniosek Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2007 r. skierowany na posiedzenie ZWZ w sprawie objęcia udziałów w PL Szczecin-Goleniów.	
<b>750</b>			<b>1 992 188</b>					<b>38 126</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>1 824 188</b>					<b>38 126</b>
	<b>Majątkowe</b>		<b>168 000</b>					
	<b>75018</b>		<b>1 862 062</b>					
		4010	1 438 084			Aktualizacja kalkulacji wynagrodzeń na podstawie listy płac za XII 2007 r.	Wniosek Wydziału Finansów i Budżetu	
		4110	220 745					
		4120	35 233					
		6060	168 000			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	Wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 7 listopada 2007r., znak WZRPO-III-UD/0725/04/2007	
	<b>75075</b>		<b>130 126</b>					<b>38 126</b>
		4300	38 126	2440	38 126	Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 38.126 zł w związku z przyznaniem Województwu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udział samorządu województwa w Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2008	Wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. znak: WRIO-III-IW-3011/2-10/07	
		4300	72 000			Promocja województwa podczas udziału w Targach POLAGRA FARMA	Wniosek z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 17.12.07	
		4300	20 000			Promocja województwa podczas udziału w Targach Grunewoche		

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek	Lp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754								
<b>Bieżące</b>								
<b>Majątkowe</b>								
	75404		-20 000					
		3000	-20 000					
	75495		20 000					
		2820	-19 500					
		4170	6 000					
		4410	5 000					
		4210	11 500					
		4300	17 000					
758			1 900 000					
<b>Bieżące</b>			1 900 000					
	75818		1 900 000					
		4810	1 900 000			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (utworzona w wys. do 1% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590)	
801			100 000					
<b>Bieżące</b>			100 000					
	80147		50 000					
		4240	50 000			Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem dla CEN w Koszalinie (25.000 zł) oraz CDiDN w Szczecinie (25.000 zł) na zakup książek do bibliotek pedagogicznych	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
	80195		50 000					
		4270	50 000			Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont szkół i placówek oświatowych podległych samorządowi województwa	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
803			100 000					
<b>Bieżące</b>			100 000					
	80395		100 000					
		2800	100 000			Zwiększenie planu wydatków na wsparcie utworzenia w Szczecinie Akademii Muzyki i Sztuk Wizualnych	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
851			9 635 559					
<b>Bieżące</b>			500 000					
<b>Majątkowe</b>			9 135 559					
	85111		9 135 559					
		6220	4 455 000			Dotacja celowa dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu z przeznaczeniem na: prace modernizacyjne w obiektach i oddziałach Szpitala (600.000 zł) oraz koszty przeniesienia obiektów i usług zlokalizowanych dotychczas na terenie zespołu nieruchomości na Wyspie Solnej (3.855.000 zł) <i>kontynuacja zadania z 2007 r.</i>	Wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r., znak: WZiPS.I.AU-3011/191/07	
		6220	6 400 000			Zwiększenie kwoty dotacji inwestycyjnych dla placówek ochrony zdrowia na zakupy odtworzeniowe zdekaptalizowanego sprzętu medycznego oraz dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do obowiązujących wymagań i standardów - zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 listopada 2007r.	Wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r., znak: WZiPS.I.AU-3011/230/07	
		6229	-1 719 441			Dostosowanie planu wydatków w zakresie dofinansowania z budżetu województwa projektów przewidzianych do realizacji przez placówki ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ.	Wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2007 r., znak: WZiPS.I.AU-3010/3/07	
	85148		500 000					
		4280	500 000			Zwiększenie kwoty przeznaczonej na usługi z zakresu medycyny pracy z uwagi na znaczny wzrost kosztów realizacji świadczeń (zwiększenie ceny jednostkowej) oraz przewidywany w 2008 roku istotny wzrost ilości zdarzeń).	Wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r., znak: WZiPS.I.AU-3011/230/07	

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek	Lp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			1 266 971		1 050 550			
Bieżące			1 266 971		1 050 550			
Majątkowe								
	85311		216 421					
		2830	216 421			Współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie innych ustaw.	Wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r., znak: WZIPS.IAU-3011/230/07	
	85395		1 050 550		1 050 550			
		4018	138 114			Wydatki przeznaczone na kontynuację zadań związanych z realizacją projektu systemowego ROPS w ramach PO KL oraz dochody w formie dotacji rozwojowej na zadania związane z realizacją projektu systemowego ROPS	Wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r., znak: WZIPS.IAU-3011/230/07	
		4019	24 373					
		4118	26 432					
		4119	4 664					
		4128	652					
		4129	115					
		4178	58 140					
		4179	10 260	2008	892 968			
		4218-4749	787 800	2009	157 582			
854			50 000					
Bieżące			50 000					
	85495		50 000					
		4270	50 000			Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont internatów funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych podległych samorządowi województwa	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
900								
Bieżące								
	90095							
		4110	-3 515			Zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w związku z zawarciem umowy z Biurem Rachunkowym na obsługę finansowo - księgową Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.	Wniosek Wydziału Rolnictwa z dnia 11 grudnia 2007 roku, znak: WRIOS-III-IW-3011/2-8/07	
		4120	-500					
		4170	-20 400					
		4300	24 415					
921			1 433 802					
Bieżące			1 380 000					
Majątkowe			53 802					
	92106		53 802					
		2480	830 000			Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
		6220	53 802			Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na kontynuację przygotowania dokumentacji technicznej w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie" - kontynuacja zadania z 2007 r.	Wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 4 grudnia 2007 r., znak: WKETIS.PS.4011/TP-16/07	
	92116		200 000					
		2480	200 000			Zwiększenie planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na powiększenie księgozbioru Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
	92119		50 000					
		2480	50 000			Zwiększenie planu wydatków dla Biura Dokumentacji Zabytków z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dla gmin	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
	92120		200 000					
		2730	200 000			Zwiększenie planu wydatków na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
	92195		100 000					
		2310	100 000			Dotacja celowa dla j.s.t. na dofinansowanie bieżącego zadania realizowanego na podstawie porozumienia między j.s.t. (projekt budowy skansenu)	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	
926			6 000 000					
Bieżące								
Majątkowe			6 000 000					
	92695							
		6300	6 000 000			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminach	Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 12.12.07	

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek	Lp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. ZADANIA FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA</b> (wydatki niewygasające w budżecie państwa z końcem 2007 r.)								
<b>OGOLEM</b>			<b>6 317 178</b>		<b>6 320 242</b>			<b>II.</b>
<b>BIEŻĄCE</b>			<b>716 063</b>		<b>719 127</b>	<b>Kwoty wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11</b>		
<b>MAJĄTKOWE</b>			<b>5 601 115</b>		<b>5 601 115</b>	<b>grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 1760)</b>		
<b>010</b>			<b>2 893 110</b>		<b>2 893 110</b>			
<b>Bieżące</b>			<b>257 995</b>		<b>257 995</b>	<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU</b>		
<b>Majątkowe</b>			<b>2 635 115</b>		<b>2 635 115</b>	<b>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		
<b>01008</b>			<b>2 775 115</b>		<b>2 775 115</b>			
			4270	2210	140 000	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych		
			6050	6510	479 828	Realizacja programu wieloletniego "Program dla Odry 2006" - zadania ochrony przed powodzią		
			6058	6518	1 790 071	Realizacja projektów w ramach SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", dz. 2.5. - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		
			6059	6519	365 216			
<b>01036</b>			<b>117 995</b>		<b>117 995</b>			
			4308	2218	88 497	na współfinansowanie i prefinansowanie kosztów realizacji priorytetu 3 - Pomoc techniczna, w ramach SPO - ROL		
			4309	2219	29 498			
<b>150</b>			<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>			
<b>Bieżące</b>			<b>449 000</b>		<b>449 000</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>		
<b>Majątkowe</b>			<b>1 351 000</b>		<b>1 351 000</b>			
<b>15011</b>			<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>			
			2679	2239	449 000	działanie 2.6. - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, w ramach ZPORR		
			6239	6539	1 351 000	działanie 3.4. - Mikroprzedsiębiorstwa, w ramach ZPORR		
<b>600</b>			<b>1 615 000</b>		<b>1 615 000</b>			
<b>Majątkowe</b>			<b>1 615 000</b>		<b>1 615 000</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>		
<b>60013</b>			<b>565 000</b>		<b>565 000</b>			
			6053	6523	565 000	Realizacja zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "Spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 109 na odcinku Lubin - Brodniki" (ZZDW)		
<b>60095</b>			<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000</b>	<b>ZADANIA WŁASNE - KONTRAKT WOJEWÓDZKI</b>		
			6230	6530	1 050 000	Modernizacja i rozbudowa technicznych środków poprawy bezpieczeństwa lotniska Szczecin - Goleniów		
<b>750</b>			<b>9 068</b>		<b>12 132</b>			
<b>Bieżące</b>			<b>9 068</b>		<b>12 132</b>	<b>ZADANIA WŁASNE - realizacja projektów w ramach Interreg IIIA</b>		
<b>75018</b>			<b>9 068</b>		<b>12 132</b>			
			4309	2239	6 818	projekt pn. "Wsparcie działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez Województwo Zachodniopomorskie w Programie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A"		
			4309	2239	2 250	projekt pn. "Realizacja kursów językowych dla pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg IIIA w Województwie Zachodniopomorskim"		
				2239	3 064	projekt pn. "Wynajem pomieszczeń biurowych dla Regionalnego Punktu Kontaktowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2007 roku" - refundacja wydatków poniesionych w 2007 r.		
<b>RAZEM I + II</b>			<b>1 693 159</b>		<b>-10 585 114</b>			

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek	Lp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. PRZENIESIENIE ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z UE W RAMACH RPO DO OBYWIAZUJĄCEGO OD 1 STYCZNIA 2008 R. NOWEGO ROZDZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ</b>								
<b>OGÓŁEM</b>								<b>III.</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>								
<b>600</b>			<b>-91 711 061</b>		<b>-68 783 296</b>			
Majątkowe			-91 711 061		-68 783 296			
	<b>60013</b>		<b>-91 711 061</b>		<b>-68 783 296</b>			
		6058	-68 783 296	6208	-68 783 296			
		6059	-22 927 765					
<b>851</b>			<b>-40 198 054</b>		<b>-27 123 085</b>			
Majątkowe			-40 198 054		-27 123 085			
	<b>85111</b>		<b>-40 198 054</b>					
		6228	-27 123 085	6208	-27 123 085			
		6229	-13 074 969					
<b>921</b>			<b>-3 000 000</b>		<b>-2 250 000</b>			
Majątkowe			-3 000 000		-2 250 000			
	<b>92106</b>		<b>-1 000 000</b>		<b>-750 000</b>			
		6228	-750 000	6208	-750 000			
		6229	-250 000					
	<b>92116</b>		<b>-2 000 000</b>		<b>-1 500 000</b>			
		6228	-1 500 000	6208	-1 500 000			
		6229	-500 000					
<b>758</b>			<b>134 909 115</b>		<b>98 156 381</b>			
Bieżące								
Majątkowe			134 909 115		98 156 381			
	<b>75861</b>							
		6058	68 783 296	6208	98 156 381	Przeniesienie do rozdziału 75861- Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013, w którym ujmuje się wydatki w części budżetu "34 Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w RPO 2007 - 2013	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia br. zmieniające rozp. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
		6059	22 927 765					
		6228	29 373 085					
		6229	13 824 969					
<b>RAZEM I + II + III</b>			<b>1 693 159</b>		<b>-10 585 114</b>			

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2008 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>535 840 879</b>	<b>-10 585 114</b>	<b>525 255 765</b>
z tego:					
- bieżące			386 573 455	1 807 803	388 381 258
- majątkowe			149 267 424	-12 392 917	136 874 507
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>498 069 879</b>	<b>-13 478 224</b>	<b>484 591 655</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>153 880 766</b>	<b>0</b>	<b>153 880 766</b>
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	147 203 821	0	147 203 821
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 812 100	0	34 812 100
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	112 391 721	0	112 391 721
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	3 279 800	0	3 279 800
		3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	3 397 145	0	3 397 145
		<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>154 175 494</b>	<b>0</b>	<b>154 175 494</b>
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 156 417	0	26 156 417
		2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	81 207 632	0	81 207 632
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	46 811 445	0	46 811 445
		<b>3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>2 749 971</b>	<b>2 862 132</b>	<b>5 612 103</b>
		Bieżące	1 431 408	461 132	1 892 540
		Majątkowe	1 318 563	2 401 000	3 719 563
		<b>4. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne</b>	<b>328 839</b>	<b>38 126</b>	<b>366 965</b>
		Bieżące	328 839	38 126	366 965
		<b>5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>
		Majątkowe		565 000	565 000
		<b>6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>	<b>65 162 712</b>	<b>-827 328</b>	<b>64 335 384</b>
		Bieżące	37 300 266	0	37 300 266
		Majątkowe	27 862 446	-827 328	27 035 118
		<b>7. Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł</b>	<b>13 188</b>	<b>0</b>	<b>13 188</b>
		Bieżące	13 188	0	13 188
		<b>8. Dotacje rozwojowe</b>	<b>121 758 909</b>	<b>-16 116 154</b>	<b>105 642 755</b>
		Bieżące	6 393 494	1 050 550	7 444 044
		Majątkowe	115 365 415	-17 166 704	98 198 711
		<i>z tego w dziale:</i>			
		<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 800</b>	<b>0</b>	<b>101 800</b>
		<b>01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>95 500</b>	<b>0</b>	<b>95 500</b>
		Bieżące	95 500	0	95 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500		95 500
		<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>
		Bieżące	6 300	0	6 300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300		6 300
		<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 107 677</b>	<b>1 800 000</b>	<b>17 907 677</b>
		<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>16 107 677</b>	<b>1 800 000</b>	<b>17 907 677</b>
		Majątkowe	4 395 209	1 351 000	5 746 209
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 076 646		3 076 646
	6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 318 563	1 351 000	2 669 563
		Bieżące	11 712 468	449 000	12 161 468
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 053 268	449 000	1 502 268
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 659 200		10 659 200
		<b>600 Transport i łączność</b>	<b>107 368 369</b>	<b>-85 162 328</b>	<b>22 206 041</b>
		<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>23 850 000</b>	<b>-23 850 000</b>	<b>0</b>
		Majątkowe	23 850 000	-23 850 000	0
	6208	Dotacje rozwojowe	23 850 000	-23 850 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>83 518 369</b>	<b>-62 362 328</b>	<b>21 156 041</b>
		<i>Majątkowe</i>	83 397 369	-62 362 328	21 035 041
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000		50 000
	6208	Dotacje rozwojowe	62 100 000	-62 100 000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 247 369	-827 328	20 420 041
	6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		565 000	565 000
		<i>Bieżące</i>	121 000	0	121 000
	0830	Wpływy z usług	6 000		6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000		63 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000		52 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
		<i>Majątkowe</i>	0	1 050 000	1 050 000
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		1 050 000	1 050 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>243 750</b>	<b>0</b>	<b>243 750</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>243 750</b>	<b>0</b>	<b>243 750</b>
		<i>Bieżące</i>	243 750	0	243 750
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 750		243 750
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 320 645</b>	<b>0</b>	<b>3 320 645</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 320 645</b>	<b>0</b>	<b>3 320 645</b>
		<i>Majątkowe</i>	2 070 000	0	2 070 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 070 000		2 070 000
		<i>Bieżące</i>	1 250 645	0	1 250 645
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000		121 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 065		14 065
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 115 580		1 115 580
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>426 706</b>	<b>0</b>	<b>426 706</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>415 857</b>	<b>0</b>	<b>415 857</b>
		<i>Bieżące</i>	415 857	0	415 857
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 857		415 857
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 849</b>	<b>0</b>	<b>10 849</b>
		<i>Bieżące</i>	10 849	0	10 849
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 849		10 849
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>958 329</b>	<b>50 258</b>	<b>1 008 587</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>958 329</b>	<b>12 132</b>	<b>970 461</b>
		<i>Bieżące</i>	958 329	12 132	970 461
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000		360 000
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 100	12 132	14 232
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 229		596 229
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>38 126</b>	<b>38 126</b>
		<i>Bieżące</i>	0	38 126	38 126
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38 126	38 126

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>148 707 821</b>	<b>0</b>	<b>148 707 821</b>
756	18	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 000	0	1 504 000
		<i>Bieżące</i>	1 504 000	0	1 504 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000		410 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 000		1 029 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000		65 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 203 821	0	147 203 821
		<i>Bieżące</i>	147 203 821	0	147 203 821
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 812 100		34 812 100
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 391 721		112 391 721
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>155 175 494</b>	<b>98 156 381</b>	<b>253 331 875</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 156 417	0	26 156 417
		<i>Bieżące</i>	26 156 417	0	26 156 417
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 156 417		26 156 417
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	81 207 632	0	81 207 632
		<i>Bieżące</i>	81 207 632	0	81 207 632
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 207 632		81 207 632
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	0	1 000 000
		<i>Bieżące</i>	1 000 000	0	1 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000 000		1 000 000
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46 811 445	0	46 811 445
		<i>Bieżące</i>	46 811 445	0	46 811 445
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 811 445		46 811 445
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	98 156 381	98 156 381
		<i>Majątkowe</i>	0	98 156 381	98 156 381
	6208	Dotacje rozwojowe	0	98 156 381	98 156 381
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>6 335</b>	<b>0</b>	<b>6 335</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 335	0	6 335
		<i>Bieżące</i>	6 335	0	6 335
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 335		6 335
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>			<b>1 937 929</b>	<b>0</b>	<b>1 937 929</b>
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 937 929	0	1 937 929
		<i>Bieżące</i>	1 937 929	0	1 937 929
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 929		1 937 929
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>30 661 516</b>	<b>-27 123 085</b>	<b>3 538 431</b>
85111		Szpitałe ogólne	30 661 516	-27 123 085	3 538 431
		<i>Majątkowe</i>	30 661 516	-27 123 085	3 538 431
	6208	Dotacje rozwojowe	27 123 085	-27 123 085	0
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3 538 431		3 538 431
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>26 861 070</b>	<b>1 050 550</b>	<b>27 911 620</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	0	85 000
		<i>Bieżące</i>	85 000	0	85 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000		85 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	26 776 070	0	26 776 070
		<i>Majątkowe</i>	42 330	0	42 330
	6208	Dotacje rozwojowe	42 330		42 330
		<i>Bieżące</i>	26 733 740	0	26 733 740
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 393 494		6 393 494
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	376 040		376 040
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 951 018		19 951 018
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 188		13 188

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 050 550</b>	<b>1 050 550</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 050 550</i>	<i>1 050 550</i>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	892 968	892 968
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	157 582	157 582
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 485 434</b>	<b>0</b>	<b>3 485 434</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 485 434</b>	<b>0</b>	<b>3 485 434</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>3 485 434</i>	<i>0</i>	<i>3 485 434</i>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	3 485 434		3 485 434
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457 004</b>	<b>0</b>	<b>457 004</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500		4 500
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 504</b>	<b>0</b>	<b>322 504</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>322 504</i>	<i>0</i>	<i>322 504</i>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 504		322 504
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 250 000</b>	<b>-2 250 000</b>	<b>0</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>750 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>0</b>
		<i>Majątkowe</i>	<i>750 000</i>	<i>-750 000</i>	<i>0</i>
	6208	Dotacje rozwojowe	750 000	-750 000	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>
		<i>Majątkowe</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>0</i>
	6208	Dotacje rozwojowe	1 500 000	-1 500 000	0
	<b>II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>37 771 000</b>	<b>2 893 110</b>	<b>40 664 110</b>
		<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>37 771 000</b>	<b>2 893 110</b>	<b>40 664 110</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>35 170 000</i>	<i>257 995</i>	<i>35 427 995</i>
		<i>Majątkowe</i>	<i>2 601 000</i>	<i>2 635 115</i>	<i>5 236 115</i>
		<i>z tego w dziale:</i>			
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 391 000</b>	<b>2 893 110</b>	<b>11 284 110</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000		90 000
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 201 000</b>	<b>2 775 115</b>	<b>10 976 115</b>
		<i>Majątkowe</i>	<i>2 601 000</i>	<i>2 635 115</i>	<i>5 236 115</i>
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000	479 828	1 279 828
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 364 000	1 790 071	3 154 071
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	437 000	365 216	802 216
		<i>Bieżące</i>	<i>5 600 000</i>	<i>140 000</i>	<i>5 740 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 600 000	140 000	5 740 000
	<b>01036</b>	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>90 000</b>	<b>117 995</b>	<b>207 995</b>
		<i>Bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>117 995</i>	<i>207 995</i>
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000	88 497	156 497

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3		4	5	6
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000	29 498	51 498
	01095	Pozostała działalność		10 000	0	10 000
			Bieżące	10 000	0	10 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000		10 000
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		21 000 000	0	21 000 000
			Bieżące	21 000 000	0	21 000 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000 000		21 000 000
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		27 000	0	27 000
			Bieżące	27 000	0	27 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000		27 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		200 000	0	200 000
			Bieżące	200 000	0	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000		200 000
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>474 000</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		474 000	0	474 000
			Bieżące	474 000	0	474 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	474 000		474 000
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>5 058 000</b>	<b>0</b>	<b>5 058 000</b>
	85157	Staża i specjalizacje medyczne		5 056 000	0	5 056 000
			Bieżące	5 056 000	0	5 056 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 056 000		5 056 000
	85195	Pozostała działalność		2 000	0	2 000
			Bieżące	2 000	0	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000		2 000
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		310 000	0	310 000
			Bieżące	310 000	0	310 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000		310 000
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>2 311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 311 000</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		2 311 000	0	2 311 000
			Bieżące	2 311 000	0	2 311 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 311 000		2 311 000

# WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2008 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>555 632 796</b>	<b>1 693 159</b>	<b>557 325 955</b>
z tego:					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>274 076 378</b>	<b>-11 907 463</b>	<b>262 168 915</b>
		Dotacje inwestycyjne	60 661 457	66 103 368	126 764 825
		Wydatki inwestycyjne	213 414 921	-78 010 831	135 404 090
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 766 533</b>	<b>5 844 701</b>	<b>190 611 234</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	106 677 240	3 894 304	110 571 544
		Pochodne wynagrodzeń	11 644 236	283 826	11 928 062
		Wynagrodzenia	66 445 057	1 666 571	68 111 628
		Dotacje bieżące	96 789 885	7 755 921	104 545 806
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>517 861 796</b>	<b>-1 199 951</b>	<b>516 661 845</b>
z tego:					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>271 475 378</b>	<b>-14 542 578</b>	<b>256 932 800</b>
		Dotacje inwestycyjne	60 661 457	66 103 368	126 764 825
		Wydatki inwestycyjne	210 813 921	-80 645 946	130 167 975
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 596 533</b>	<b>5 586 706</b>	<b>176 183 239</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	93 365 540	3 636 309	97 001 849
		Pochodne wynagrodzeń	11 520 423	283 826	11 804 249
		Wynagrodzenia	65 710 570	1 666 571	67 377 141
		Dotacje bieżące	75 789 885	7 755 921	83 545 806
z tego w działach:					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>9 950 213</b>	<b>43 400</b>	<b>9 993 613</b>
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>8 812 986</b>	<b>292 227</b>	<b>9 105 213</b>
		Wydatki majątkowe	450 000		450 000
		Wydatki bieżące	8 362 986	292 227	8 655 213
		Pozostałe wydatki bieżące	1 204 670	93 650	1 298 320
		Pochodne wynagrodzeń	1 080 801	30 006	1 110 807
		Wynagrodzenia	6 077 515	168 571	6 246 086
	<b>01031</b>	<b>Grupy producentów rolnych</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
		Wydatki bieżące	5 500	0	5 500
		Pozostałe wydatki bieżące	3 900		3 900
		Wynagrodzenia	1 600		1 600
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131 727</b>	<b>-248 827</b>	<b>882 900</b>
		Wydatki bieżące	981 727	-248 827	732 900
		Pozostałe wydatki bieżące	783 150	-62 250	720 900
		Pochodne wynagrodzeń	30 006	-30 006	0
		Wynagrodzenia	168 571	-156 571	12 000
		Dotacje bieżące	150 000		150 000
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>11 368 484</b>	<b>1 800 000</b>	<b>13 168 484</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>11 368 484</b>	<b>1 800 000</b>	<b>13 168 484</b>
		Wydatki majątkowe	6 228 209	1 351 000	7 579 209
		Dotacje inwestycyjne	4 395 209	1 351 000	5 746 209
		Wydatki inwestycyjne	1 833 000		1 833 000
		Wydatki bieżące	729 000	0	729 000
		Pozostałe wydatki bieżące	696 200		696 200
		Pochodne wynagrodzeń	800		800
		Wynagrodzenia	32 000		32 000
		Dotacje bieżące	4 411 275	449 000	4 860 275
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>263 436 096</b>	<b>-120 242 000</b>	<b>143 194 096</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>88 400 840</b>	<b>-42 050 000</b>	<b>46 350 840</b>
		Wydatki majątkowe	47 780 000	-47 700 000	80 000
		Wydatki inwestycyjne	47 780 000	-47 700 000	80 000
		Wydatki bieżące	5 620 840	0	5 620 840
		Pozostałe wydatki bieżące	5 620 840		5 620 840
		Dotacje bieżące	35 000 000	5 650 000	40 650 000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>172 644 794</b>	<b>-82 812 000</b>	<b>89 832 794</b>
		Wydatki majątkowe	132 231 881	-82 812 000	49 419 881
		Wydatki bieżące	40 412 913	0	40 412 913
		Pozostałe wydatki bieżące	28 538 638		28 538 638

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Pochodne wynagrodzeń	1 794 245		1 794 245
		Wynagrodzenia	10 080 030		10 080 030
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 390 462</b>	<b>4 620 000</b>	<b>7 010 462</b>
		Wydatki majątkowe	0	4 550 000	4 550 000
		Dotacje inwestycyjne	0	1 050 000	1 050 000
		Wydatki inwestycyjne	0	3 500 000	3 500 000
		Wydatki bieżące	2 390 462	70 000	2 460 462
		Pozostałe wydatki bieżące	2 390 462	70 000	2 460 462
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 195 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 000</b>
		Wydatki bieżące	945 000	0	945 000
		Pozostałe wydatki bieżące	945 000		945 000
		Dotacje bieżące	250 000		250 000
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
		Wydatki bieżące	420 000	0	420 000
		Pozostałe wydatki bieżące	420 000		420 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 005 384</b>	<b>0</b>	<b>2 005 384</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 005 384</b>	<b>0</b>	<b>2 005 384</b>
		Wydatki bieżące	2 005 384	0	2 005 384
		Pozostałe wydatki bieżące	1 983 384		1 983 384
		Wynagrodzenia	22 000		22 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 949 067</b>	<b>0</b>	<b>1 949 067</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 750 067</b>	<b>0</b>	<b>1 750 067</b>
		Wydatki majątkowe	30 000		30 000
		Wydatki bieżące	1 720 067	0	1 720 067
		Pozostałe wydatki bieżące	884 596		884 596
		Pochodne wynagrodzeń	108 110		108 110
		Wynagrodzenia	727 361		727 361
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
		Wydatki bieżące	135 000	0	135 000
		Pozostałe wydatki bieżące	123 000		123 000
		Wynagrodzenia	12 000		12 000
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
		Wydatki bieżące	64 000	0	64 000
		Pozostałe wydatki bieżące	64 000		64 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>67 500 082</b>	<b>2 001 256</b>	<b>69 501 338</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 123</b>	<b>0</b>	<b>277 123</b>
		Wydatki bieżące	277 123	0	277 123
		Pozostałe wydatki bieżące	15 875		15 875
		Pochodne wynagrodzeń	34 561		34 561
		Wynagrodzenia	226 687		226 687
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 531 575</b>	<b>0</b>	<b>1 531 575</b>
		Wydatki bieżące	1 531 575	0	1 531 575
		Pozostałe wydatki bieżące	1 423 975		1 423 975
		Pochodne wynagrodzeń	7 000		7 000
		Wynagrodzenia	100 600		100 600
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>60 018 436</b>	<b>1 871 130</b>	<b>61 889 566</b>
		Wydatki majątkowe	22 220 240	168 000	22 388 240
		Wydatki bieżące	37 798 196	1 703 130	39 501 326
		Pozostałe wydatki bieżące	13 754 063	9 068	13 763 131
		Pochodne wynagrodzeń	3 602 712	255 978	3 858 690
		Wynagrodzenia	20 441 421	1 438 084	21 879 505
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 022 158</b>	<b>0</b>	<b>1 022 158</b>
		Wydatki majątkowe	8 000		8 000
		Wydatki bieżące	1 014 158	0	1 014 158
		Pozostałe wydatki bieżące	465 628		465 628
		Pochodne wynagrodzeń	60 371		60 371
		Wynagrodzenia	488 159		488 159
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 956 000</b>	<b>130 126</b>	<b>3 086 126</b>
		Wydatki majątkowe	5 000		5 000
		Wydatki bieżące	2 951 000	130 126	3 081 126
		Pozostałe wydatki bieżące	2 931 000	130 126	3 061 126
		Wynagrodzenia	20 000		20 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 694 790</b>	<b>0</b>	<b>1 694 790</b>
		Wydatki bieżące	1 379 240	0	1 379 240
		Pozostałe wydatki bieżące	1 325 100		1 325 100
		Pochodne wynagrodzeń	140		140
		Wynagrodzenia	54 000		54 000
		Dotacje bieżące	315 550		315 550

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>161 500</b>	<b>0</b>	<b>161 500</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>79 500</b>	<b>-20 000</b>	<b>59 500</b>
		Dotacje bieżące	79 500	-20 000	59 500
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000</b>	<b>20 000</b>	<b>102 000</b>
		Wydatki bieżące	3 000	39 500	42 500
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000	33 500	36 500
		Wynagrodzenia	0	6 000	6 000
		Dotacje bieżące	79 000	-19 500	59 500
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
		Obsługa długu publicznego	2 200 000		2 200 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>16 625 000</b>	<b>139 809 115</b>	<b>156 434 115</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16 625 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>21 525 000</b>
		Wydatki majątkowe	5 000 000	3 000 000	8 000 000
		Wydatki bieżące	11 625 000	1 900 000	13 525 000
		Pozostałe wydatki bieżące	11 625 000	1 900 000	13 525 000
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>	<b>0</b>	<b>134 909 115</b>	<b>134 909 115</b>
		Wydatki majątkowe	0	134 909 115	134 909 115
		Dotacje inwestycyjne	0	91 711 061	91 711 061
		Wydatki inwestycyjne	0	43 198 054	43 198 054
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 155 632</b>	<b>100 000</b>	<b>25 255 632</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>464 865</b>	<b>0</b>	<b>464 865</b>
		Wydatki bieżące	464 865	0	464 865
		Pozostałe wydatki bieżące	19 373		19 373
		Pochodne wynagrodzeń	67 315		67 315
		Wynagrodzenia	378 177		378 177
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>288 780</b>	<b>0</b>	<b>288 780</b>
		Wydatki bieżące	288 780	0	288 780
		Pozostałe wydatki bieżące	28 058		28 058
		Pochodne wynagrodzeń	39 396		39 396
		Wynagrodzenia	221 326		221 326
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>343 053</b>	<b>0</b>	<b>343 053</b>
		Dotacje bieżące	343 053		343 053
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 787 864</b>	<b>0</b>	<b>8 787 864</b>
		Wydatki majątkowe	12 000		12 000
		Wydatki bieżące	8 775 864	0	8 775 864
		Pozostałe wydatki bieżące	1 659 258		1 659 258
		Pochodne wynagrodzeń	1 075 915		1 075 915
		Wynagrodzenia	6 040 691		6 040 691
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>4 601 781</b>	<b>0</b>	<b>4 601 781</b>
		Wydatki majątkowe	37 000		37 000
		Wydatki bieżące	4 564 781	0	4 564 781
		Pozostałe wydatki bieżące	509 036		509 036
		Pochodne wynagrodzeń	604 880		604 880
		Wynagrodzenia	3 450 865		3 450 865
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 038 812</b>	<b>0</b>	<b>5 038 812</b>
		Wydatki majątkowe	319 500		319 500
		Wydatki bieżące	4 719 312	0	4 719 312
		Pozostałe wydatki bieżące	615 979		615 979
		Pochodne wynagrodzeń	620 028		620 028
		Wynagrodzenia	3 483 305		3 483 305
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 908 436</b>	<b>50 000</b>	<b>4 958 436</b>
		Wydatki majątkowe	276 000		276 000
		Wydatki bieżące	4 632 436	50 000	4 682 436
		Pozostałe wydatki bieżące	986 719	50 000	1 036 719
		Pochodne wynagrodzeń	550 880		550 880
		Wynagrodzenia	3 094 837		3 094 837
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>722 041</b>	<b>50 000</b>	<b>772 041</b>
		Wydatki majątkowe	9 500		9 500
		Wydatki bieżące	712 541	50 000	762 541
		Pozostałe wydatki bieżące	446 055	50 000	496 055
		Pochodne wynagrodzeń	37 850		37 850
		Wynagrodzenia	228 636		228 636
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
		Dotacje bieżące	100 000	100 000	200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>58 888 248</b>	<b>-30 562 495</b>	<b>28 325 753</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>52 680 348</b>	<b>-31 062 495</b>	<b>21 617 853</b>
		Wydatki majątkowe	52 680 348	-31 062 495	21 617 853
		Wydatki inwestycyjne	500 000		500 000
		Dotacje inwestycyjne	52 180 348	-31 062 495	21 117 853
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
		Wydatki majątkowe	49 000	0	49 000
		Dotacje inwestycyjne	49 000		49 000
	<b>85118</b>	<b>Szpitala uzdrowiskowe</b>	<b>236 900</b>	<b>0</b>	<b>236 900</b>
		Wydatki majątkowe	236 900	0	236 900
		Dotacje inwestycyjne	236 900		236 900
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 600 000</b>
		Wydatki bieżące	4 100 000	500 000	4 600 000
		Pozostałe wydatki bieżące	4 100 000	500 000	4 600 000
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>
		Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000		300 000
		Dotacje bieżące	340 000		340 000
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
		Dotacje bieżące	32 000		32 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
		Dotacje bieżące	185 000		185 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>915 000</b>	<b>0</b>	<b>915 000</b>
		Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
		Dotacje inwestycyjne	100 000		100 000
		Wydatki bieżące	315 000	0	315 000
		Pozostałe wydatki bieżące	264 000		264 000
		Pochodne wynagrodzeń	1 000		1 000
		Wynagrodzenia	50 000		50 000
		Dotacje bieżące	500 000		500 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące	50 000	0	50 000
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000		50 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 107 875</b>	<b>0</b>	<b>1 107 875</b>
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 082 875</b>	<b>0</b>	<b>1 082 875</b>
		Wydatki bieżące	121 103	0	121 103
		Pozostałe wydatki bieżące	109 680		109 680
		Wynagrodzenia	11 423		11 423
		Dotacje bieżące	961 772		961 772
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		Wydatki bieżące	25 000	0	25 000
		Pozostałe wydatki bieżące	25 000		25 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>14 801 785</b>	<b>1 266 971</b>	<b>16 068 756</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>216 421</b>	<b>216 421</b>
		Dotacje bieżące		216 421	216 421
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>14 801 785</b>	<b>0</b>	<b>14 801 785</b>
		Wydatki majątkowe	57 800		57 800
		Wydatki bieżące	14 281 309	0	14 281 309
		Pozostałe wydatki bieżące	4 892 739		4 892 739
		Pochodne wynagrodzeń	1 393 597		1 393 597
		Wynagrodzenia	7 994 973		7 994 973
		Dotacje bieżące	462 676		462 676
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 050 550</b>	<b>1 050 550</b>
		Wydatki bieżące	0	1 050 550	1 050 550
		Pozostałe wydatki bieżące		787 800	787 800
		Pochodne wynagrodzeń		31 863	31 863
		Wynagrodzenia		230 887	230 887
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 881 961</b>	<b>50 000</b>	<b>3 931 961</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 127 578</b>	<b>0</b>	<b>1 127 578</b>
		Wydatki bieżące	1 127 578	0	1 127 578
		Pozostałe wydatki bieżące	117 338		117 338
		Pochodne wynagrodzeń	152 651		152 651
		Wynagrodzenia	857 589		857 589

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 742 504</b>	<b>0</b>	<b>2 742 504</b>
		Wydatki majątkowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	2 318 027	0	2 318 027
		Pozostałe wydatki bieżące	637 473		637 473
		Pochodne wynagrodzeń	254 150		254 150
		Wynagrodzenia	1 426 404		1 426 404
		Dotacje bieżące	380 477		380 477
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 879</b>	<b>0</b>	<b>11 879</b>
		Wydatki bieżące	11 879	0	11 879
		Pozostałe wydatki bieżące	11 879		11 879
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące	0	50 000	50 000
		Pozostałe wydatki bieżące	0	50 000	50 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>785 731</b>	<b>0</b>	<b>785 731</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		Wydatki bieżące	100 000	0	100 000
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000		100 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
		Wydatki bieżące	75 000	0	75 000
		Pozostałe wydatki bieżące	75 000		75 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 896</b>	<b>0</b>	<b>33 896</b>
		Wydatki bieżące	33 896	0	33 896
		Pozostałe wydatki bieżące	33 896		33 896
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 416</b>	<b>0</b>	<b>8 416</b>
		Wydatki bieżące	8 416	0	8 416
		Pozostałe wydatki bieżące	8 416		8 416
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 419</b>	<b>0</b>	<b>568 419</b>
		Wydatki bieżące	518 419	0	518 419
		Pozostałe wydatki bieżące	494 004	24 415	518 419
		Pochodne wynagrodzeń	4 015	-4 015	0
		Wynagrodzenia	20 400	-20 400	0
		Dotacje bieżące	50 000		50 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>32 869 738</b>	<b>-1 566 198</b>	<b>31 303 540</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>536 156</b>	<b>0</b>	<b>536 156</b>
		Wydatki bieżące	80 156	0	80 156
		Pozostałe wydatki bieżące	80 156		80 156
		Dotacje bieżące	456 000		456 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>11 067 410</b>	<b>-116 198</b>	<b>10 951 212</b>
		Wydatki majątkowe	1 400 000	-946 198	453 802
		Dotacje inwestycyjne	1 400 000	-946 198	453 802
		Dotacje bieżące	9 667 410	830 000	10 497 410
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 469 172</b>	<b>0</b>	<b>5 469 172</b>
		Dotacje bieżące	5 469 172		5 469 172
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>8 200 000</b>
		Wydatki majątkowe	2 000 000	-2 000 000	0
		Dotacje inwestycyjne	2 000 000	-2 000 000	0
		Dotacje bieżące	8 000 000	200 000	8 200 000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 775 000</b>	<b>0</b>	<b>4 775 000</b>
		Dotacje bieżące	4 775 000		4 775 000
	<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>422 000</b>	<b>50 000</b>	<b>472 000</b>
		Dotacje bieżące	422 000	50 000	472 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		Dotacje bieżące	0	200 000	200 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>700 000</b>
		Wydatki bieżące	300 000	0	300 000
		Pozostałe wydatki bieżące	300 000		300 000
		Dotacje bieżące	300 000	100 000	400 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 460 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 460 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>
		Dotacje bieżące	2 110 000		2 110 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 350 000</b>
		Wydatki majątkowe	0	6 000 000	6 000 000
		Dotacje inwestycyjne	0	6 000 000	6 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.07	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	400 000	0	400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	400 000		400 000
		Dotacje bieżące	950 000		950 000
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>			<b>37 771 000</b>	<b>2 893 110</b>	<b>40 664 110</b>
z tego:					
		Wydatki majątkowe	2 601 000	2 635 115	5 236 115
		Wydatki bieżące	14 170 000	257 995	14 427 995
		Pozostałe wydatki bieżące	13 311 700	257 995	13 569 695
		Pochodne wynagrodzeń	123 813	0	123 813
		Wynagrodzenia	734 487	0	734 487
		Dotacje bieżące	21 000 000	0	21 000 000
z tego w działach:					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 391 000</b>	<b>2 893 110</b>	<b>11 284 110</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		Wydatki bieżące	90 000	0	90 000
		Pozostałe wydatki bieżące	90 000		90 000
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 201 000</b>	<b>2 775 115</b>	<b>10 976 115</b>
		Wydatki majątkowe	2 601 000	2 635 115	5 236 115
		Wydatki bieżące	5 600 000	140 000	5 740 000
		Pozostałe wydatki bieżące	5 568 000	140 000	5 708 000
		Wynagrodzenia	32 000		32 000
	<b>01036</b>	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>90 000</b>	<b>117 995</b>	<b>207 995</b>
		Wydatki bieżące	90 000	117 995	207 995
		Pozostałe wydatki bieżące	90 000	117 995	207 995
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		Wydatki bieżące	10 000	0	10 000
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000		10 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>
		Dotacje bieżące	21 000 000		21 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
		Wydatki bieżące	27 000	0	27 000
		Pozostałe wydatki bieżące	27 000		27 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		Wydatki bieżące	200 000	0	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000		200 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>474 000</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>474 000</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>
		Wydatki bieżące	474 000	0	474 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000		20 000
		Pochodne wynagrodzeń	69 068		69 068
		Wynagrodzenia	384 932		384 932
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 058 000</b>	<b>0</b>	<b>5 058 000</b>
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>5 056 000</b>	<b>0</b>	<b>5 056 000</b>
		Wydatki bieżące	5 056 000	0	5 056 000
		Pozostałe wydatki bieżące	5 056 000		5 056 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki bieżące	2 000	0	2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000		2 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
		Wydatki bieżące	310 000	0	310 000
		Pozostałe wydatki bieżące	88 777		88 777
		Pochodne wynagrodzeń	33 428		33 428
		Wynagrodzenia	187 795		187 795
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 311 000</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 311 000</b>
		Wydatki bieżące	2 311 000	0	2 311 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 159 923		2 159 923
		Pochodne wynagrodzeń	21 317		21 317
		Wynagrodzenia	129 760		129 760

