

UCHWAŁA NR / /08

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 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 2009 rok w kwocie 724 491 779 zł,
z tego:
- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 668 070 779 zł,
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie 1 600 000 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 56 421 000 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok w kwocie 808 948 275 zł,
z tego:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 752 527 275 zł,
w tym wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w kwocie 1 600 000 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 56 421 000 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok pochodzące z kredytu bankowego (§ 952). w kwocie 91 446 496 zł
- § 4. Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (§ 992) w kwocie 6 990 000 zł
- § 5. Planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie pokryty przychodami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3. w kwocie 84 456 496 zł,

§ 6. Ustala się rezerwy w budżecie na 2009 rok	w kwocie	38 636 618 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 400 000 zł,
2) celowe	w kwocie	34 236 618 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) zwiększenie dotacji podmiotowej na regionalne przewozy kolejowe	w kwocie	11 000 000 zł,
b) zadania inwestycyjne wynikające z działań konsolidacyjnych wojewódzkich placówek służby zdrowia	w kwocie	5 000 000 zł,
c) udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	w kwocie	2 530 562 zł,
d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	200 000 zł,
e) wkład własny do projektów finansowanych z Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury	w kwocie	1 000 000 zł,
f) zadania związane z połączeniem Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Zakładem Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie	w kwocie	4 500 000 zł,
g) zadania drogowe przewidziane do realizacji w ramach WPI	w kwocie	5 000 000 zł,
h) modernizację budynku przy placu Orła Białego w Szczecinie	w kwocie	3 500 000 zł,
i) promocję Województwa poprzez sport	w kwocie	500 000 zł,
j) sfinansowanie skutków podwyżki płac kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich placówkach oświatowych	w kwocie	606 056 zł,
k) powołanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	w kwocie	400 000 zł.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków na 2009 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	w kwocie	95 268 427 zł
przeznaczone dla:		
1) instytucji kultury	w kwocie	32 907 427 zł,
2) przewoźników kolejowych	w kwocie	40 745 000 zł,
3) przewoźników autobusowych	w kwocie	20 831 000 zł,
4) zakładów opieki zdrowotnej (na realizację programów zdrowotnych)	w kwocie	785 000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.		

§ 9. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa	w kwocie	47 538 384 zł,
z tego:		
1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek organizacyjnych	w kwocie	20 649 938 zł,
2) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	w kwocie	300 000 zł,
3) na zadania własne województwa zlecane podmiotom niepublicznym	w kwocie	6 258 946 zł,
4) na pomoc finansową udzielaną innym j.s.t.	w kwocie	19 465 000 zł,
5) na zadania zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na remonty i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	w kwocie	600 000 zł,
6) na zadania własne województwa zlecane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	w kwocie	200 000 zł,
7) wpłaty na fundusze celowe	w kwocie	64 500 zł.

- § 10. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi w kwocie 57 078 367 zł,
z tego:
- 1) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie 192 707 zł,
 - 2) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (w tym ujętych w WPI) w kwocie 56 885 660 zł.
- § 11 Ustala się dotacje rozwojowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi w kwocie 192 183 301 zł,
- 1) na zadania inwestycyjne w kwocie 341 446 zł,
 - 2) na zadania bieżące w kwocie 191 841 855 zł,
- § 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane określone w załączniku Nr 7 do uchwały.
- § 13. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 określone w załączniku Nr 8 do uchwały
- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000 zł,
 - 2) sfinansowanie deficytu budżetowego, o którym mowa w § 5 do kwoty 84 456 496 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, o których mowa w § 4 do kwoty 6 990 000 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 zmian 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 2010,
 - 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 2010,
 - 7) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na programy i projekty realizowane przy współudziale 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 1 stycznia 2009 roku.
- § 18 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2009 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			724 491 779
z tego:			
- bieżące			600 117 885
- majątkowe			124 346 119
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			668 070 779
		1. Dochody własne	159 653 457
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	149 200 000
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 000 000
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	113 200 000
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	5 743 803
		3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	4 709 654
		2. Subwencja ogólna	175 358 568
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 304 827
		2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	92 227 748
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	56 825 993
		3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	65 436
		Bieżące	65 436
		4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	85 507
		Bieżące	85 507
		5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	4 049 693
		Bieżące	1 470 589
		Majątkowe	2 579 104
		6. Dotacje rozwojowe	328 858 118
		Bieżące	223 725 103
		Majątkowe	105 133 015
		<i>z tego w dziale:</i>	
	010 Rolnictwo i łowiectwo		104 650
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		98 300
		Bieżące	98 300
	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	98 300
	01008 Melioracje wodne		6 350
		Bieżące	6 350
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 350
	600 Transport i łączność		688 152
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		200 500
		Majątkowe	45 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000
		Bieżące	155 500
	0830	Wpływy z usług	72 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500
	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	60 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	60095	Pozostała działalność	
		<i>Bieżące</i>	487 652
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 652
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 693
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 083
			30 876
			113 900
	630	Turystyka	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
		<i>Bieżące</i>	113 900
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 900
			4 570 807
	700	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		<i>Majątkowe</i>	4 570 807
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 184 000
		<i>Bieżące</i>	1 386 807
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 453
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 746
	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	1 304 608
			399 472
	710	Działalność usługowa	
	71003	Biura planowania przestrzennego	
		<i>Bieżące</i>	399 472
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 472
			536 724
	750	Administracja publiczna	
	75018	Urzędy marszałkowskie	
		<i>Bieżące</i>	536 724
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	39 181
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 543
			152 200 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		<i>Bieżące</i>	3 000 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 000 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 340 000
			60 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 200 000
		<i>Bieżące</i>	149 200 000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 200 000
	758	Różne rozliczenia	499 099 081
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 304 827
		<i>Bieżące</i>	26 304 827
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 304 827
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 227 748
		<i>Bieżące</i>	92 227 748
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 227 748
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000
		<i>Bieżące</i>	2 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	56 825 993
		<i>Bieżące</i>	56 825 993
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 825 993
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	119 064 331
		<i>Majątkowe</i>	104 709 331
	6208	Dotacje rozwojowe	104 709 331
		<i>Bieżące</i>	14 355 000
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 355 000
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	202 676 182
		<i>Majątkowe</i>	359 684
	6208	Dotacje rozwojowe	329 486
	6209	Dotacje rozwojowe	30 198
		<i>Bieżące</i>	202 316 498
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	177 763 942
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 552 556
	801	Oświata i wychowanie	52 395
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 775
		<i>Bieżące</i>	27 775
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 775
	80195	Pozostała działalność	24 620
		<i>Bieżące</i>	24 620
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 620
	851	Ochrona zdrowia	2 579 104
	85111	Szpitala ogólne	2 579 104
		<i>Majątkowe</i>	2 579 104
	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	2 579 104
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 656 494
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 500
		<i>Bieżące</i>	127 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 517 180
		<i>Majątkowe</i>	64 000
	6208	Dotacje rozwojowe	64 000
		<i>Bieżące</i>	7 453 180
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 875 405
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178 200
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 255
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 320
	85395	Pozostała działalność	11 814
		<i>Bieżące</i>	11 814
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 814
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000
		<i>Bieżące</i>	65 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		<i>Bieżące</i>	5 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
			5 000
		II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	56 421 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	56 421 000
		<i>Bieżące</i>	43 016 000
		<i>Majątkowe</i>	13 405 000
		<i>z tego w dziale:</i>	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 021 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		<i>Bieżące</i>	35 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000
	01008	Melioracje wodne	29 120 000
		<i>Majątkowe</i>	13 405 000
	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
	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	9 454 000
	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	3 151 000
		<i>Bieżące</i>	15 715 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 715 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 866 000
		<i>Bieżące</i>	2 866 000
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 150 000
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	716 000
	600	Transport i łączność	20 831 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 831 000
		<i>Bieżące</i>	20 831 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 831 000
	710	Działalność usługowa	220 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000
		<i>Bieżące</i>	20 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
		<i>Bieżące</i>	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
	750	Administracja publiczna	664 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 000
		<i>Bieżące</i>	664 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	664 000
	851	Ochrona zdrowia	2 000
	85195	Pozostała działalność	2 000
		<i>Bieżące</i>	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
	852	Pomoc społeczna	570 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	570 000
		<i>Bieżące</i>	570 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	570 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 113 000
		<i>Bieżące</i>	2 113 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 113 000

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1 / 08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			808 948 275
z tego:			
		Wydatki majątkowe	266 433 844
		Dotacje inwestycyjne	96 792 044
		Wydatki inwestycyjne	169 641 800
		Wydatki bieżące	247 037 996
		Pozostałe wydatki bieżące	146 541 978
		Pochodne wynagrodzeń	14 663 490
		Wynagrodzenia	85 832 528
		Dotacje bieżące	295 476 435
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			752 527 275
z tego:			
		Wydatki majątkowe	253 028 844
		Dotacje inwestycyjne	96 792 044
		Wydatki inwestycyjne	156 236 800
		Wydatki bieżące	224 852 996
		Pozostałe wydatki bieżące	125 701 660
		Pochodne wynagrodzeń	14 472 833
		Wynagrodzenia	84 678 503
		Dotacje bieżące	274 645 435
z tego w działach:			
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 475 540
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	10 043 640
		Wydatki majątkowe	250 000
		Wydatki bieżące	9 793 640
		Pozostałe wydatki bieżące	1 551 832
		Pochodne wynagrodzeń	1 238 076
		Wynagrodzenia	7 003 732
	01031	Grupy producentów rolnych	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000
		Wynagrodzenia	2 000
	01095	Pozostała działalność	419 900
		Wydatki bieżące	419 900
		Pozostałe wydatki bieżące	415 100
		Wynagrodzenia	4 800
150	Przetwórstwo przemysłowe		78 467 838
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	619 507
		Wydatki bieżące	361 900
		Pozostałe wydatki bieżące	310 900
		Pochodne wynagrodzeń	1 000
		Wynagrodzenia	50 000
		Dotacje bieżące	257 607
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	77 848 331
		Wydatki majątkowe	344 946
		Wydatki inwestycyjne	3 500
		Dotacje inwestycyjne	

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	3 993 186
		Pozostałe wydatki bieżące	3 261 086
		Pochodne wynagrodzeń	59 844
		Wynagrodzenia	672 256
		Dotacje bieżące	73 510 199
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000
	40095	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000
600	Transport i łączność		220 961 252
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 925 000
		Wydatki majątkowe	7 780 000
		Wydatki inwestycyjne	7 780 000
		Wydatki bieżące	3 400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	3 400 000
		Dotacje bieżące	40 745 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 085 236
		Wydatki majątkowe	123 059 230
		Wydatki bieżące	42 026 006
		Pozostałe wydatki bieżące	28 622 759
		Pochodne wynagrodzeń	2 028 350
		Wynagrodzenia	11 374 897
	60041	Infrastruktura portowa	251 188
		Wydatki bieżące	231 188
		Pozostałe wydatki bieżące	195 000
		Pochodne wynagrodzeń	5 188
		Wynagrodzenia	31 000
		Dotacje bieżące	20 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	960 670
		Wydatki bieżące	960 670
		Pozostałe wydatki bieżące	660 670
		Wynagrodzenia	300 000
	60095	Pozostała działalność	2 739 158
		Wydatki majątkowe	1 500 000
		Wydatki inwestycyjne	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 239 158
		Wynagrodzenia	118 322
		Pozostałe wydatki bieżące	1 120 836
630	Turystyka		1 816 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 076 600
		Wydatki bieżące	349 000
		Pozostałe wydatki bieżące	349 000
		Dotacje bieżące	727 600
	63095	Pozostała działalność	740 000
		Wydatki bieżące	740 000
		Pozostałe wydatki bieżące	740 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 969 788
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 969 788
		Wydatki bieżące	2 969 788
		Pozostałe wydatki bieżące	2 962 588
		Wynagrodzenia	7 200
710	Działalność usługowa		2 362 518
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 883 018
		Wydatki majątkowe	30 000
		Wydatki inwestycyjne	30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 853 018
		Pochodne wynagrodzeń	531 000
		Wynagrodzenia	187 673
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 134 345
		Wydatki bieżące	267 000
		Pozostałe wydatki bieżące	267 000
		Wynagrodzenia	257 000
	71095	Pozostała działalność	10 000
		Wydatki bieżące	212 500
		Pozostałe wydatki bieżące	212 500
		Pochodne wynagrodzeń	99 500
		Wynagrodzenia	26 000
750	Administracja publiczna		87 000
			70 008 235
	75011	Urzędy wojewódzkie	540 907
		Wydatki bieżące	540 907
		Pozostałe wydatki bieżące	4 427
		Pochodne wynagrodzeń	77 364
		Wynagrodzenia	459 116
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 654 488
		Wydatki bieżące	1 654 488
		Pozostałe wydatki bieżące	1 537 594
		Pochodne wynagrodzeń	7 203
		Wynagrodzenia	109 691
	75018	Urzędy marszałkowskie	61 487 918
		Wydatki majątkowe	2 545 600
		Wydatki inwestycyjne	2 545 600
		Wydatki bieżące	58 942 318
		Pozostałe wydatki bieżące	22 212 634
		Pochodne wynagrodzeń	5 440 654
		Wynagrodzenia	31 289 030
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 157 117
		Wydatki majątkowe	8 000
		Wydatki inwestycyjne	8 000
		Wydatki bieżące	1 149 117
		Pozostałe wydatki bieżące	549 709
		Pochodne wynagrodzeń	72 019
		Wynagrodzenia	527 389
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 611 790
		Wydatki majątkowe	5 000
		Wydatki inwestycyjne	5 000
		Wydatki bieżące	3 606 790
		Pozostałe wydatki bieżące	3 604 790
		Wynagrodzenia	2 000
	75095	Pozostała działalność	1 556 015
		Wydatki bieżące	1 406 015
		Pozostałe wydatki bieżące	1 306 875
		Pochodne wynagrodzeń	140
		Wynagrodzenia	99 000
		Dotacje bieżące	150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		246 500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	64 500
		Dotacje bieżące	64 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000
		Dotacje bieżące	35 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000
		Dotacje bieżące	60 000
		Wydatki bieżące	40 000
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	75495	Pozostała działalność	47 000
		Wydatki bieżące	47 000
		Pozostałe wydatki bieżące	42 000
		Wynagrodzenia	5 000
757		Obsługa długu publicznego	2 853 536
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 853 536
		Wydatki bieżące	2 853 536
		Pozostałe wydatki bieżące	2 853 536
758		Różne rozliczenia	38 636 918
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300
		Wydatki bieżące	300
		Pozostałe wydatki bieżące	300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 636 618
		Wydatki majątkowe	13 500 000
		Wydatki bieżące	25 136 618
		Pozostałe wydatki bieżące	25 136 618
801		Oświata i wychowanie	28 709 697
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	435 769
		Wydatki bieżące	435 769
		Pozostałe wydatki bieżące	46 345
		Pochodne wynagrodzeń	58 843
		Wynagrodzenia	330 581
	80111	Gimnazja specjalne	356 693
		Wydatki bieżące	356 693
		Pozostałe wydatki bieżące	40 914
		Pochodne wynagrodzeń	47 716
		Wynagrodzenia	268 063
	80120	Licea ogólnokształcące	456 145
		Wydatki bieżące	456 145
		Pozostałe wydatki bieżące	67 077
		Pochodne wynagrodzeń	58 790
		Wynagrodzenia	330 278
	80130	Szkoły zawodowe	11 406 867
		Wydatki majątkowe	2 175 680
		Wydatki inwestycyjne	2 175 680
		Wydatki bieżące	9 231 187
		Pozostałe wydatki bieżące	1 790 154
		Pochodne wynagrodzeń	1 108 345
		Wynagrodzenia	6 332 688
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	5 621 421
		Wydatki majątkowe	374 500
		Wydatki inwestycyjne	374 500
		Wydatki bieżące	5 246 921
		Pozostałe wydatki bieżące	685 022
		Pochodne wynagrodzeń	681 034
		Wynagrodzenia	3 880 865
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 261 366
		Wydatki majątkowe	201 000
		Wydatki inwestycyjne	201 000
		Wydatki bieżące	5 060 366
		Pozostałe wydatki bieżące	879 960
		Pochodne wynagrodzeń	625 775
		Wynagrodzenia	3 554 631

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 566 758
		Wydatki majątkowe	175 000
		Wydatki inwestycyjne	175 000
		Wydatki bieżące	4 391 758
		Pozostałe wydatki bieżące	1 101 895
		Pochodne wynagrodzeń	497 110
		Wynagrodzenia	2 792 753
	80195	Pozostała działalność	604 678
		Wydatki majątkowe	3 500
		Wydatki inwestycyjne	3 500
		Wydatki bieżące	601 178
		Pozostałe wydatki bieżące	323 904
		Pochodne wynagrodzeń	40 249
		Wynagrodzenia	237 025
803		Szkolnictwo wyższe	600 000
	80395	Pozostała działalność	600 000
		Wydatki bieżące	400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	400 000
		Dotacje bieżące	200 000
851		Ochrona zdrowia	74 891 926
	85111	Szpitala ogólne	66 407 926
		Wydatki majątkowe	64 607 926
		Wydatki inwestycyjne	500 000
		Dotacje inwestycyjne	64 107 926
		Wydatki bieżące	1 800 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 800 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000
		Wydatki majątkowe	49 000
		Dotacje inwestycyjne	49 000
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		Dotacje inwestycyjne	200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000
	85148	Medycyna pracy	5 450 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		Dotacje inwestycyjne	500 000
		Wydatki bieżące	4 950 000
		Pozostałe wydatki bieżące	4 950 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	765 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000
		Dotacje bieżące	465 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000
		Dotacje bieżące	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
		Dotacje bieżące	200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000
		Wydatki bieżące	400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	385 000
		Pochodne wynagrodzeń	1 000
		Wynagrodzenia	14 000
		Dotacje bieżące	700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	
		Wydatki bieżące	70 000
		Pozostałe wydatki bieżące	70 000
		Wynagrodzenia	60 000
			10 000
852	Pomoc społeczna		1 107 875
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 107 875
		Wydatki bieżące	92 485
		Pozostałe wydatki bieżące	86 595
		Pochodne wynagrodzeń	890
		Wynagrodzenia	5 000
		Dotacje bieżące	1 015 390
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139 715 434
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	291 000
		Dotacje bieżące	291 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 318 855
		Wydatki majątkowe	75 295
		Wydatki inwestycyjne	75 295
		Wydatki bieżące	13 055 560
		Pozostałe wydatki bieżące	2 471 520
		Pochodne wynagrodzeń	1 528 863
		Wynagrodzenia	9 055 177
		Dotacje bieżące	1 188 000
	85395	Pozostała działalność	125 105 579
		Wydatki majątkowe	15 000
		Wydatki inwestycyjne	15 000
		Wydatki bieżące	7 946 923
		Pozostałe wydatki bieżące	6 011 937
		Pochodne wynagrodzeń	178 856
		Wynagrodzenia	1 756 130
		Dotacje bieżące	117 143 656
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 373 151
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 322 675
		Wydatki bieżące	1 322 675
		Pozostałe wydatki bieżące	119 217
		Pochodne wynagrodzeń	181 846
		Wynagrodzenia	1 021 612
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 963 599
		Wydatki majątkowe	4 035 495
		Wydatki inwestycyjne	4 035 495
		Wydatki bieżące	2 928 104
		Pozostałe wydatki bieżące	805 177
		Pochodne wynagrodzeń	320 005
		Wynagrodzenia	1 802 922
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 065
		Wydatki bieżące	23 065
		Pozostałe wydatki bieżące	23 065
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 812
		Wydatki bieżące	13 812
		Pozostałe wydatki bieżące	13 812
	85495	Pozostała działalność	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		570 312
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami	
		Wydatki bieżące	110 000
		Pozostałe wydatki bieżące	110 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	56 000
		Wydatki bieżące	6 000
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000
		Dotacje bieżące	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 896
		Wydatki bieżące	33 896
		Pozostałe wydatki bieżące	33 896
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 416
		Wydatki bieżące	8 416
		Pozostałe wydatki bieżące	8 416
	90095	Pozostała działalność	340 000
		Wydatki bieżące	240 000
		Pozostałe wydatki bieżące	240 000
		Dotacje bieżące	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 397 155
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	711 056
		Wydatki bieżące	184 000
		Pozostałe wydatki bieżące	184 000
		Dotacje bieżące	527 056
	92106	Teatry	14 067 973
		Wydatki majątkowe	2 766 138
		Dotacje inwestycyjne	2 766 138
		Dotacje bieżące	11 301 835
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 215 778
		Wydatki majątkowe	200 000
		Dotacje inwestycyjne	200 000
		Dotacje bieżące	7 015 778
	92116	Biblioteki	13 145 435
		Wydatki majątkowe	4 484 784
		Dotacje inwestycyjne	4 484 784
		Dotacje bieżące	8 660 651
	92118	Muzea	10 671 225
		Wydatki majątkowe	4 827 750
		Dotacje inwestycyjne	4 827 750
		Dotacje bieżące	5 843 475
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	585 688
		Dotacje bieżące	585 688
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000
		Dotacje bieżące	600 000
	92195	Pozostała działalność	400 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		Dotacje inwestycyjne	100 000
		Wydatki bieżące	300 000
		Pozostałe wydatki bieżące	300 000
926	Kultura fizyczna i sport		22 163 000
	92601	Obiekty sportowe	18 315 000
		Wydatki majątkowe	18 315 000
		Dotacje inwestycyjne	18 315 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 218 000
		Dotacje bieżące	2 218 000
	92695	Pozostała działalność	1 630 000
		Wydatki bieżące	710 000
		Pozostałe wydatki bieżące	710 000
		Dotacje bieżące	920 000
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			56 421 000
z tego:	Wydatki majątkowe		13 405 000
	Wydatki bieżące		22 185 000
	Pozostałe wydatki bieżące		20 840 318
	Pochodne wynagrodzeń		190 657
	Wynagrodzenia		1 154 025
	Dotacje bieżące		20 831 000
	z tego w działach:		
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 021 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		Wydatki bieżące	35 000
		Pozostałe wydatki bieżące	35 000
	01008	Melioracje wodne	29 120 000
		Wydatki majątkowe	13 405 000
		Wydatki inwestycyjne	13 405 000
		Wydatki bieżące	15 715 000
		Pozostałe wydatki bieżące	15 640 000
		Wynagrodzenia	75 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 866 000
		Wydatki bieżące	2 866 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 866 000
600	Transport i łączność		20 831 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 831 000
		Dotacje bieżące	20 831 000
710	Działalność usługowa		220 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000
750	Administracja publiczna		664 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 000
		Wydatki bieżące	664 000
		Pozostałe wydatki bieżące	37 708
		Pochodne wynagrodzeń	95 102
		Wynagrodzenia	531 190
851	Ochrona zdrowia		2 000
	85195	Pozostała działalność	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000
852	Pomoc społeczna		570 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	570 000
		Wydatki bieżące	570 000
		Pozostałe wydatki bieżące	80 970
		Pochodne wynagrodzeń	73 895
		Wynagrodzenia	415 135
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 113 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 113 000
		Wydatki bieżące	2 113 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 958 640
		Pochodne wynagrodzeń	21 660
		Wynagrodzenia	132 700

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008

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 2008 rok
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			OGÓŁEM	1 111 794	3 325 787	3 459 574	70 000	978 007	0	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		26 000	26 000	-	-	-	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		26 000	26 000	-	-	-	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 125	100 000	160 000	20 000	53 125	0	
		71003	Biura planowania przestrzennego	113 125	100 000	160 000	20 000	53 125	0	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 325	1 240 660	1 403 581	50 000	291 404	0	
		80130	Szkoły zawodowe	90 726	195 516	259 756	0	26 486	0	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	7 267	110 964	108 000	0	10 231	0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 868	804 900	906 545	50 000	228 223	0	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	26 464	129 280	129 280	0	26 464	0	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	544 344	1 959 127	1 869 993	0	633 478	0	
		85410	Internaty i bursy szkolne	544 344	1 959 127	1 869 993	0	633 478	0	

**PRZYCHODY I KOSZTY FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2009 ROK**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	z tego			w złotych
							bieżące	majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			O G Ó Ł E M	5 302 280	13 897 363	15 109 212	6 219 872	8 889 340	4 090 431	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 516 743	10 829 363	10 665 212	1 825 872	8 839 340	3 680 894	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	3 516 743	10 829 363	10 665 212	1 825 872	8 839 340	3 680 894	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 785 537	3 068 000	4 444 000	4 394 000	50 000	409 537	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 785 537	3 068 000	4 444 000	4 394 000	50 000	409 537	

**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2009 ROK**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty 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	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			OGÓLEM	184 281	1 510 000	0	1 473 886	6 862	14 627	198 906	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 070	1 130 000		1 096 127	6 436	13 719	175 788	
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	162 070	1 130 000	0	1 096 127	6 436	13 719	175 788	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 211	380 000		377 759	426	908	23 118	
		71097	Gospodarstwa pomocnicze	22 211	380 000	0	377 759	426	908	23 118	

**WYKAZ PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH W 2009 ROKU
DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	95 268 427
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 576 000
		60001		Krajowe pasażerski przewozy kolejowe	40 745 000
1.			2580	<i>PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>	40 745 000
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 831 000
2.			2580	<i>Przewoźnicy realizujący krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	20 831 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	785 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	325 000
3.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	325 000
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000
4.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	50 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	110 000
5.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	110 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
6.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	300 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 907 427
		92106		Teatry	10 801 835
7.			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	7 200 335
8.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	3 601 500
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 015 778
9.			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 709 978
10.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	305 800
		92116		Biblioteki	8 660 651
11.			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	8 660 651
		92118		Muzea	5 843 475
12.			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	5 843 475
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	585 688
13.			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	585 688

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ DOCHODY NA 2009 ROK Z NIMI ZWIĄZANE

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2008 roku

z tego:	Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok									
	w tym:					z tego:					z tego:					z tego:				
	Klasyfikacja wydatków (strukturach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+10)	Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki razem: (14+15+16)	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne	Docho- dy razem: (17+18+20+21)	Docho- dy z budżetu państwa i docho- dy z budżetu państwa ***	Docho- dy z budżetu państwa ***	Docho- dy z budżetu państwa ***	Docho- dy z budżetu państwa ***	Docho- dy z budżetu państwa ***	Docho- dy z budżetu państwa ***
Projekt ujęte w WPI - wydatki majątkowe	X		701 727 641	263 158 844	438 568 797	146 370 129	48 985 737	39 201 266	0	9 784 469	97 384 392	2 579 104	94 805 288	98 392 335	0	95 813 231	2 579 104	0	0	0
z tego:			2 474 407	2 474 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008 r.			2 224 106	2 224 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			146 370 129	48 985 737	97 384 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.			257 089 089	95 512 406	161 576 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.			219 251 660	83 560 175	135 671 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			67 634 500	28 339 875	39 294 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.			6 683 750	2 042 138	4 641 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
Nazwa projektu: Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych																				
Razem wydatki:	18		150 500 000	75 250 000	75 250 000	2 760 000	3 850 000	3 850 000	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0	0
z tego:			7 700 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			58 550 000	29 275 000	29 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.			52 125 000	26 062 500	26 062 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.			32 125 000	16 062 500	16 062 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: RPO WZ																				
Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerwików"																				
Razem wydatki:	23		19 000 000	4 750 000	14 250 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
z tego:			8 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			11 000 000	2 750 000	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: RPO WZ																				
Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
Nazwa projektu: "Przebudowa wiaduktu w m. Śmigard w ciągu drogi nr 153"																				
Razem wydatki:	23		13 000 000	3 250 000	9 750 000	6 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
z tego:			6 000 000	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			7 000 000	1 750 000	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

z tego:	Planowane wydatki na 2009 rok										Planowane dochody na 2009 rok							
	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (6+7)	z tego:			Wydatki razem: (10+11+12)	z tego:			Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
							z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:					
							Wydatki z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Program: RPO WZ																		
Os II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																		
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																		
Nazwa projektu: "Przebudowa przejścia przez m. Polzmy Zdrój w ciągu drogi nr 163"																		
Razem wydatki:																		
z tego:																		
2009 r.																		
2010 r.																		
Program: RPO WZ																		
Os II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																		
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																		
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec"																		
Razem wydatki:																		
z tego:																		
2009 r.																		
2010 r.																		
Program: RPO WZ																		
Os II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																		
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																		
Nazwa projektu: "Przebudowa przejścia przez m. Działów w ciągu drogi nr 102 - droga / przebudowa skrzyżowań"																		
Razem wydatki:																		
z tego:																		
2009 r.																		
2010 r.																		
Program: RPO WZ																		
Os II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																		
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																		
Nazwa projektu: "Budowa objęcia m. Goleniów w ciągu drogi nr 115"																		
Razem wydatki:																		
z tego:																		
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		

z tego:		Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok									
Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem: (10+11+12)	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa / dotacja rozwojowa	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe				
						z tego, środki własne	dotacje z budżetu państwa	pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacja rozwojowa								z tego, środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa / dotacja rozwojowa	dotacja rozwojowa na wkład unijny
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Trzebielów w ciągu drogi nr 102" Razem wydatki:	2009 r.	14 500 000	3 825 000	10 875 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2010 r.	6 000 000	1 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.	2 500 000	625 000	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
z tego:		18 500 000	4 825 000	13 875 000	6 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna" Razem wydatki:	2009 r.	6 000 000	1 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2010 r.	7 000 000	1 750 000	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.	5 500 000	1 375 000	4 125 000	4 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
z tego:		18 500 000	4 825 000	13 875 000	6 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102" Razem wydatki:	2009 r.	16 000 000	4 000 000	12 000 000	6 000 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2010 r.	5 000 000	125 000	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.	6 700 000	1 675 000	5 025 000	5 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
z tego:		27 700 000	5 800 000	21 900 000	11 700 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czarnikow - Włocław" Razem wydatki:	2009 r.	35 000 000	8 750 000	26 250 000	6 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2010 r.	6 000 000	1 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.	14 000 000	3 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
z tego:		55 000 000	13 750 000	41 250 000	21 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Program: RPO WZ Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówiek - Kamień Pomorski" Razem wydatki:	2009 r.	18 500 000	4 625 000	13 875 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2010 r.	2 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.	6 500 000	1 625 000	4 875 000	4 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
z tego:		27 000 000	6 750 000	20 250 000	8 375 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

z tego:	Planowane wydatki na 2009 rok							Planowane dochody na 2009 rok													
	w tym:							z tego:													
	Wydatki razem: (6+7+9)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki w okresie realizacji projektu (określenie wartości projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa na wkład własny ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe				
8	10	7	6	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																					
Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																					
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Mięciwo - Darłowo"																					
Razem wydatki:	23	75841			39 000 000	9 750 000	1 509 000	1 509 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	
z tego:					6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	
2010 L					9 000 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 L					24 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia																					
Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia																					
Nazwa projektu: "Centrum Zabiegów wraz z zaplacem kłzkowym w Szpitalu Województwa w Szczecinie"																					
Razem wydatki:	76	75841			42 355 000	19 060 200	2 509 000	2 509 000	0	0	450 000	0	1 375 000	0	1 375 000	0	1 387 000	0	0	0	
z tego:					2 500 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009 L					6 000 000	2 700 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 L					15 000 000	6 750 000	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 L					17 000 000	7 650 000	9 350 000	9 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 L					1 855 000	835 200	1 020 800	1 020 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia																					
Działanie 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia																					
Nazwa projektu: "Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Pierśi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie"																					
Razem wydatki:	76	75841			45 500 000	21 025 000	24 475 000	24 475 000	0	0	1 944 180	0	5 940 550	0	5 985 550	0	5 985 550	0	0	0	
z tego:					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008 L					49 672	49 672	49 672	49 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007 L					10 801 000	4 860 450	5 840 550	5 840 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009 L					19 957 328	8 953 478	11 003 850	11 003 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 L					13 682 000	6 161 400	7 630 800	7 630 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 L					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia																					
Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia																					
Nazwa projektu: "Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala Zdrowca wraz z poszerzeniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo - sanitarnych"																					
Razem wydatki:	76	75841			60 780 000	27 780 000	33 000 000	33 000 000	0	0	1 332 567	0	4 071 793	0	4 126 793	0	4 126 793	0	0	0	
z tego:					780 000	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008 L					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007 L					78 054	78 054	78 054	78 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009 L					7 403 260	3 331 467	4 071 793	4 071 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 L					18 322 579	8 202 231	10 120 346	10 120 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 L					34 185 107	15 388 248	18 807 858	18 807 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok								
	w tym:					z tego:					z tego:								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+9)	Wydatki z tego: środki własne	Wydatki z tego: budżet państwa	Wydatki z tego: dotacja z budżetu państwa	Wydatki z tego: pozostałe	Wydatki razem: (10+11+12)	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki własne	dotacja rozwojowa	Dotchody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	76	76981	37 078 408	17 067 208	20 011 200	16 153 900	4 361 553	7 269 255	2 907 702	8 884 645	0	0	0	8 884 645	9 760 588	0	9 760 588	0	0
Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia			694 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu: "Kompleksowa poprawa dostępności / jakości usług medycznych dla mieszkańców - zwiększenie funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdążyć" w Szczecinie"		85W 85111 769 / 7691	96 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki:			17 734 250	7 269 258	8 884 645	0	0	0	0	8 884 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	76	76981	2 399 471	1 079 762	1 319 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia			56 300 000	25 335 000	30 965 000	17 000 000	4 500 000	7 650 000	3 150 000	9 350 000	0	0	0	0	9 350 000	0	9 350 000	0	0
Nazwa projektu: "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie"		85T 85111 769 / 7691	17 000 000	7 650 000	9 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki:			22 050 000	9 922 500	12 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: RPO WZ Oś VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym		85V 82116 769 / 7691	6 400 000	2 350 000	4 050 000	3 749 984	937 496	937 496	0	2 812 488	0	0	0	2 812 488	2 812 488	0	2 812 488	0	0
Nazwa projektu: "Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury"			1 850 016	412 504	1 237 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki:			18 835 500	4 208 875	12 626 625	1 200 000	300 000	300 000	0	900 000	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0
Program: RPO WZ Oś VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym		85W 82116 769 / 7691	1 200 000	300 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu: "Przebudowa Opary na Zamku"			5 000 000	1 250 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki:			5 635 500	1 408 875	4 226 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok										
	w tym:					z tego:					z tego:										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (źródła, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (4+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Dochody z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Dochody z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Dochody z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Dochody z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Dochody z tego: z budżetu państwa i pozostałe	Dochody z tego: z budżetu państwa i pozostałe
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																					
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie																					
Razem wydatki:																					
2008 r.		69 416 484	8 611 877	60 804 617	10 651 074	1 372 225	2 037 031	0	2 037 031	14 502 619	14 502 619	14 502 619	14 502 619	14 502 619	14 502 619	16 539 650	2 037 031	14 502 619			
2009 r.		16 539 650	2 037 031	14 502 619	16 539 650	2 037 031	0	2 037 031	0	14 502 619	14 502 619	14 502 619	14 502 619	14 502 619	14 502 619	16 539 650	2 037 031	14 502 619			
2010 r.		7 182 786	898 407	6 284 379	7 182 786	898 407	0	898 407	0	6 284 379	6 284 379	6 284 379	6 284 379	6 284 379	6 284 379	7 182 786	898 407	6 284 379			
2011 r.		11 803 659	1 449 792	10 353 867	11 803 659	1 449 792	0	1 449 792	0	10 353 867	10 353 867	10 353 867	10 353 867	10 353 867	10 353 867	11 803 659	1 449 792	10 353 867			
2012 r.		11 541 328	1 417 583	10 123 745	11 541 328	1 417 583	0	1 417 583	0	10 123 745	10 123 745	10 123 745	10 123 745	10 123 745	10 123 745	11 541 328	1 417 583	10 123 745			
2013 r.		11 688 087	1 436 839	10 251 248	11 688 087	1 436 839	0	1 436 839	0	10 251 248	10 251 248	10 251 248	10 251 248	10 251 248	10 251 248	11 688 087	1 436 839	10 251 248			
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																					
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																					
Razem wydatki:																					
2008 r.		60 874 126	9 131 115	51 743 011	3 933 939	590 087	2 292 821	0	2 292 821	12 992 654	12 992 654	12 992 654	12 992 654	12 992 654	12 992 654	15 285 475	2 292 821	12 992 654			
2009 r.		15 285 475	2 292 821	12 992 654	15 285 475	2 292 821	0	2 292 821	0	12 992 654	12 992 654	12 992 654	12 992 654	12 992 654	12 992 654	15 285 475	2 292 821	12 992 654			
2010 r.		7 140 469	1 071 071	6 069 398	7 140 469	1 071 071	0	1 071 071	0	6 069 398	6 069 398	6 069 398	6 069 398	6 069 398	6 069 398	7 140 469	1 071 071	6 069 398			
2011 r.		11 625 463	1 743 819	9 881 644	11 625 463	1 743 819	0	1 743 819	0	9 881 644	9 881 644	9 881 644	9 881 644	9 881 644	9 881 644	11 625 463	1 743 819	9 881 644			
2012 r.		11 357 188	1 705 078	9 652 110	11 357 188	1 705 078	0	1 705 078	0	9 652 110	9 652 110	9 652 110	9 652 110	9 652 110	9 652 110	11 357 188	1 705 078	9 652 110			
2013 r.		11 621 692	1 728 239	9 793 453	11 621 692	1 728 239	0	1 728 239	0	9 793 453	9 793 453	9 793 453	9 793 453	9 793 453	9 793 453	11 621 692	1 728 239	9 793 453			
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																					
Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich																					
Razem wydatki:																					
2008 r.		4 842 463	726 388	4 116 074	1 166 012	174 902	0	174 902	0	991 110	991 110	991 110	991 110	991 110	991 110	4 842 463	726 388	4 116 074			
2009 r.		558 951	83 842	475 109	558 951	83 842	0	83 842	0	475 109	475 109	475 109	475 109	475 109	475 109	558 951	83 842	475 109			
2010 r.		1 166 012	174 902	991 110	1 166 012	174 902	0	174 902	0	991 110	991 110	991 110	991 110	991 110	991 110	1 166 012	174 902	991 110			
2011 r.		534 403	80 160	454 243	534 403	80 160	0	80 160	0	454 243	454 243	454 243	454 243	454 243	454 243	534 403	80 160	454 243			
2012 r.		870 067	130 510	739 557	870 067	130 510	0	130 510	0	739 557	739 557	739 557	739 557	739 557	739 557	870 067	130 510	739 557			
2013 r.		850 737	127 611	723 126	850 737	127 611	0	127 611	0	723 126	723 126	723 126	723 126	723 126	723 126	850 737	127 611	723 126			
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej																					
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																					
Razem wydatki:																					
2007 r.		141 303 825	7 436 671	133 867 154	22 375 102	1 289 206	0	1 289 206	0	21 085 896	21 085 896	21 085 896	21 085 896	21 085 896	21 085 896	141 303 825	7 436 671	133 867 154			
2008 r.		13 683	2 052	11 631	13 683	2 052	0	2 052	0	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	11 631	13 683	2 052	11 631			
2009 r.		20 298 452	1 187 037	19 111 415	20 298 452	1 187 037	0	1 187 037	0	19 111 415	19 111 415	19 111 415	19 111 415	19 111 415	19 111 415	20 298 452	1 187 037	19 111 415			
2010 r.		22 375 102	1 289 206	21 085 896	22 375 102	1 289 206	0	1 289 206	0	21 085 896	21 085 896	21 085 896	21 085 896	21 085 896	21 085 896	22 375 102	1 289 206	21 085 896			
2011 r.		26 275 679	1 321 125	24 954 554	26 275 679	1 321 125	0	1 321 125	0	24 954 554	24 954 554	24 954 554	24 954 554	24 954 554	24 954 554	26 275 679	1 321 125	24 954 554			
2012 r.		24 366 583	1 225 139	23 141 514	24 366 583	1 225 139	0	1 225 139	0	23 141 514	23 141 514	23 141 514	23 141 514	23 141 514	23 141 514	24 366 583	1 225 139	23 141 514			
2013 r.		23 825 315	1 197 920	22 627 395	23 825 315	1 197 920	0	1 197 920	0	22 627 395	22 627 395	22 627 395	22 627 395	22 627 395	22 627 395	23 825 315	1 197 920	22 627 395			
Program: PO - Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej																					
Działanie: 7.2 Przekształcanie wykluczeń i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																					
Razem wydatki:																					
2008 r.		70 049 732	10 507 458	59 542 274	17 671 266	2 650 690	0	2 650 690	0	15 020 576	15 020 576	15 020 576	15 020 576	15 020 576	15 020 576	70 049 732	10 507 458	59 542 274			
2009 r.		7 194 075	1 079 112	6 114 963	7 194 075	1 079 112	0	1 079 112	0	6 114 963	6 114 963	6 114 963	6 114 963	6 114 963	6 114 963	7 194 075	1 079 112	6 114 963			
2010 r.		17 671 266	2 650 690	15 020 576	17 671 266	2 650 690	0	2 650 690	0	15 020 576	15 020 576	15 020 576	15 020 576	15 020 576	15 020 576	17 671 266	2 650 690	15 020 576			
2011 r.		7 745 528	1 181 829	6 563 699	7 745 528	1 181 829	0	1 181 829	0	6 563 699	6 563 699	6 563 699	6 563 699	6 563 699	6 563 699	7 745 528	1 181 829	6 563 699			
2012 r.		12 610 565	1 801 584	10 718 981	12 610 565	1 801 584	0	1 801 584	0	10 718 981	10 718 981	10 718 981	10 718 981	10 718 981	10 718 981	12 610 565	1 801 584	10 718 981			
2013 r.		12 330 405	1 849 560	10 480 845	12 330 405	1 849 560	0	1 849 560	0	10 480 845	10 480 845	10 480 845	10 480 845	10 480 845	10 480 845	12 330 405	1 849 560	10 480 845			
2013 r.		12 487 883	1 874 683	10 623 210	12 487 883	1 874 683	0	1 874 683	0	10 623 210	10 623 210	10 623 210	10 623 210	10 623 210	10 623 210	12 487 883	1 874 683	10 623 210			

z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok										
	W tym:					z tego:					z tego:										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+9)	Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne z tego, z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa	pozostałe*	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	Środki własne z tego, środki finansowane	dotacje	Dotchody razem: (18+19+20+21)	dotacje z budżetu państwa na wkład rozwojowy***	wskazy**	dotacje rozwojowe na wkład uslugi	Środki własne**	Pozostałe		
Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Inicjatyw Społecznej Działanie: 7.2 Inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej integracji Razem wydatki:	653, 653a, 653b, 653c, 653d, 653e, 653f, 653g, 653h, 653i, 653j, 653k, 653l, 653m, 653n, 653o, 653p, 653q, 653r, 653s, 653t, 653u, 653v, 653w, 653x, 653y, 653z	16 914 870 1 449 276 4 169 498 1 630 381 3 152 641 3 082 601 3 124 473	2 537 230 217 391 625 425 260 457 472 866 462 390 468 671	14 377 640 1 231 885 3 544 073 1 645 924 2 679 745 2 620 211 2 655 802	4 169 498	625 425 3 544 073	625 425 3 544 073			3 544 073	4 169 498			4 169 498	625 425		3 544 073				
Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Karty Gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Razem wydatki:	160, 160a, 160b, 160c, 160d, 160e, 160f, 160g, 160h, 160i, 160j, 160k, 160l, 160m, 160n, 160o, 160p, 160q, 160r, 160s, 160t, 160u, 160v, 160w, 160x, 160y, 160z	205 948 326 23 514 574 7 546 730 22 642 109 36 655 557 36 038 764 36 526 261	30 990 438 3 530 288 7 546 730 3 400 631 5 628 334 5 405 515 5 478 940	176 057 890 19 984 286 42 826 333 19 241 478 31 327 223 30 631 248 31 047 321	50 373 063	7 546 730 42 826 333	13 635 7 533 095			42 826 333	50 359 428			50 359 428	7 533 095		42 826 333				
Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Regionalne Karty Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Razem wydatki:	160, 160a, 160b, 160c, 160d, 160e, 160f, 160g, 160h, 160i, 160j, 160k, 160l, 160m, 160n, 160o, 160p, 160q, 160r, 160s, 160t, 160u, 160v, 160w, 160x, 160y, 160z	50 081 039 4 711 761 12 186 793 5 821 840 9 215 890 9 009 191 5 131 564	7 194 560 627 697 1 548 955 4 810 368 3 851 807 3 351 379 1 969 734	42 886 479 4 183 824 10 640 838 4 810 368 7 831 807 7 657 812 7 761 830	12 186 793	1 548 955 10 640 838	231 578 1 317 377			10 640 838	11 958 215			11 958 215	1 317 377		10 640 838				
Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem wydatki:	653, 653a, 653b, 653c, 653d, 653e, 653f, 653g, 653h, 653i, 653j, 653k, 653l, 653m, 653n, 653o, 653p, 653q, 653r, 653s, 653t, 653u, 653v, 653w, 653x, 653y, 653z	125 504 422 15 408 694 29 450 864 12 847 136 21 821 298 21 336 509 21 639 909	17 889 672 2 251 855 4 289 774 1 683 795 3 163 287 3 112 565 3 168 425	104 614 750 13 156 829 28 161 110 10 963 573 18 639 011 18 223 943 18 471 484	29 450 864	4 289 774 25 161 110	18 685 4 271 089			25 161 110	29 432 189			29 432 189	4 271 089		25 161 110				
Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Razem wydatki:	653, 653a, 653b, 653c, 653d, 653e, 653f, 653g, 653h, 653i, 653j, 653k, 653l, 653m, 653n, 653o, 653p, 653q, 653r, 653s, 653t, 653u, 653v, 653w, 653x, 653y, 653z	72 160 127 7 363 484 17 603 966 8 128 623 13 161 349 12 868 952 13 043 754	2 288 854 164 041 472 358 320 384 448 683 438 715 444 673	69 871 273 7 199 443 17 131 607 7 808 239 12 712 666 12 430 237 12 599 081	17 603 966	472 358 17 131 607	472 358			17 131 607	17 603 966			17 603 966	472 358		17 131 607				

z tego:	Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok									
	w mln:					z tego:					z tego:					z tego:				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Program: PO - Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie 9.3 Uprzekształcenie i kształcenie uawicuznego w formach szkolnych																				
Razem wydatki:																				
Program: PO - Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie 9.4 Wyseko wykwalifikowane kadry systemu oświaty																				
Razem wydatki:																				
Program: PO - Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																				
Razem wydatki:																				
Program: PO - Kapitał Ludzki																				
Priorytet: X. Pomoc Techniczna																				
Razem wydatki:																				
z tego:																				
2008 r.																				
2009 r.																				
2010 r.																				
2011 r.																				
2012 r.																				
2013 r.																				
2007 r.																				
2008 r.																				
2009 r.																				
2010 r.																				
2011 r.																				
2012 r.																				
2013 r.																				
2014 r.																				
2015 r.																				

z tego:	Planowane WYDATKI na 2008 rok										Planowane DOCHODY na 2008 rok					
	w tym:					z tego:					z tego:			z tego:		
	Wydatki realizowane w okresie realizacji Projektu (6+7) (całkowita wartość)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (6+13)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu państwa i dotacje z budżetu UE	dotacje z budżetu państwa i dotacje z budżetu UE	Dotychczasowe przychody (18+19+20+21)	dotacje rozwojowe na wkład unijny	Środki unijne	Pozostałe		
Projekty realizowane w ramach zadań określonych w zakresie administracji rządowej - wydatki ogólnie:	X															
z tego:																
2008 r.	102 835 000	25 632 260	76 902 758	15 471 000	3 867 000	0	3 867 000	0	11 604 000	11 604 000	0	15 471 000	15 471 000	0		
2009 r.	1 845 000	461 250	1 383 750													
2010 r.	15 471 000	3 867 000	11 604 000													
2011 r.	26 760 000	6 689 500	20 070 500													
2012 r.	23 478 000	5 869 000	17 609 000													
2013 r.	10 743 000	2 665 750	8 077 250													
2014 r.	11 025 000	2 786 250	8 238 750													
2015 r.	8 020 000	2 005 000	6 015 000													
2016 r.	5 183 000	1 288 500	3 894 500													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 (gospodarstwa) - Wspieranie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Schemat II Gospodarowanie Rolniczymi Zdobiami Wodnymi	1/41															
Działanie 7: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.																
Razem wydatki:																
z tego:																
2008 r.	83 837 000	23 484 250	70 452 750	12 605 000	3 151 000	0	3 151 000	0	9 454 000	9 454 000	0	12 605 000	12 605 000	0		
2009 r.	1 845 000	461 250	1 383 750													
2010 r.	12 605 000	3 151 000	9 454 000													
2011 r.	23 894 000	5 973 500	17 920 500													
2012 r.	20 612 000	5 153 000	15 459 000													
2013 r.	10 743 000	2 665 750	8 077 250													
2014 r.	11 025 000	2 786 250	8 238 750													
2015 r.	8 020 000	2 005 000	6 015 000													
2016 r.	5 183 000	1 288 500	3 894 500													
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Schnat I, II, III : Pomoc Techniczna																
Razem wydatki:																
z tego:																
2008 r.	8 588 000	2 148 000	6 450 000	2 866 000	716 000		716 000		2 150 000	2 150 000		2 866 000	2 866 000			
2009 r.	2 866 000	716 000	2 150 000													
2010 r.	2 866 000	716 000	2 150 000													
2011 r.	2 866 000	716 000	2 150 000													
Całkowite (III-III):																
z tego:																
2008 r.	1 828 925 704	395 663 133	1 432 262 571	380 427 604	78 992 227	40 579 804	28 627 954	9 784 469	301 435 377	11 604 000	9 993 256	279 838 121	340 308 197	40 297 380		
2009 r.	2 474 407	2 474 407	0													
2010 r.	1 813 466	52 419	1 761 049													
2011 r.	113 247 648	14 939 350	98 308 298													
2012 r.	380 427 604	78 992 227	301 435 377													
2013 r.	414 823 183	115 362 281	299 460 902													
2014 r.	419 613 376	108 413 748	311 199 628													
2015 r.	254 420 344	49 562 089	204 858 255													
2016 r.	200 670 001	23 563 104	177 106 897													
2017 r.	24 959 810	2 005 000	22 954 810													
2018 r.	16 475 853	1 288 500	15 177 353													

W wydatkach w ramach środków z budżetu krajowego (kolumna 12 - "pozostałe") stanowią środki własne jednostek organizacyjnych samorządu województwa (pozycja 1.15 - 1.19) an dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa uwzględnione refundacje wydatków poniesionych na projekty zakończone w 2008 r. (nie uwzględnione w niniejszym załączniku)

LIMITY WYDATKÓW NA DWULETNIENIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / 008
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 roku

P	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	Planowane wydatki w złotych				2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczczenia			dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.			2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
LIMITY WYDATKÓW OGÓLNE				970 419 855			12 663 256	172 685 768	55 656 787		12 784 469	104 215 512	326 250 117	322 158 507		
DANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU				z tego na:												
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego																
600	60001		Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	2009	2012		7 700 000	3 850 000			0	3 850 000	58 550 000	52 125 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach IPI RPO
600	60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica	19 000 000	2008	2010		8 000 000	2 000 000			0	6 000 000	11 000 000	0	
600	60013		Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	20 300 000	2008	2011		10 000 000	2 500 000			0	7 500 000	8 000 000	2 300 000	
600	60013		Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	14 500 000	2008	2011		6 000 000	1 500 000			0	4 500 000	6 000 000	2 500 000	
600	60013		Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	13 000 000	2009	2010		6 000 000	1 500 000			0	4 500 000	7 000 000	0	
600	60013		Przebudowa przejścia przez m. Pokczyn Zaręj w ciągu drogi nr 163	9 000 000	2009	2010		5 000 000	1 250 000			0	3 750 000	4 000 000	0	
600	60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Moskowo - Barlink	16 500 000	2009	2011		7 000 000	1 750 000				5 250 000	4 500 000	5 000 000	
600	60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec	15 000 000	2009	2010		8 000 000	2 000 000			0	6 000 000	7 000 000	0	
600	60013		Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 500 000	2009	2010		1 500 000	375 000			0	1 125 000	1 000 000	0	
600	60013		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	18 500 000	2009	2011		6 000 000	1 500 000			0	4 500 000	7 000 000	5 500 000	
600	60013		Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102	16 000 000	2009	2011		500 000	125 000			0	375 000	8 800 000	6 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT
600	60013		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Walecz	35 000 000	2009	2011		6 000 000	1 500 000			0	4 500 000	14 000 000	15 000 000	
600	60013		Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	18 500 000	2009	2011		2 000 000	500 000			0	1 500 000	10 000 000	6 500 000	
600	60013		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	39 000 000	2009	2011		6 000 000	1 500 000			0	4 500 000	9 000 000	24 000 000	
600	60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	16 000 000	2010	2011		0	0			0	0	3 000 000	13 000 000	
600	60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	15 000 000	2010	2011		0	0			0	0	10 000 000	5 000 000	
600	60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	22 000 000	2010	2011		0	0			0	0	13 000 000	9 000 000	
600	60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goltzewo	22 000 000	2010	2012		0	0			0	0	5 000 000	9 000 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczczenia		Rok budżetowy 2009 r. (8-10+11+12)	z tego źródła finansowania		2010 r.	2011 r.			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki				środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych	2 010 000	2008	2009	110 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WVGIN
Suma				18 192 484			191 120	6 300 839	6 219 719	0	0	81 120	5 361 028	3 906 847	
ADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
51.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	6 400 000	2008	2010	1 000 000	3 749 984	937 496	0	0	2 812 488	1 650 016	0	Książnica Pomorska w Szczecinie nadzór WKEIS w ramach RPO
52.	921	92116	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa	1 734 800	2008	2009	1 000 000	734 800	734 800	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska nadzór WKEIS w Szczecinie
53.	921	92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie	2 793 548	2007	2009	1 644 586	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Teatr Polski w Szczecinie nadzór WKEIS
54.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opepy na Zamku	16 635 500	2009	2012	0	1 200 000	300 000	0	0	900 000	5 000 000	5 000 000	Opera na Zamku nadzór WKEIS w ramach IPI RPO
55.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	45 059 000	2010	2013	0	4 827 750	1 206 938	0	0	3 620 812	9 655 500	12 874 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO
Suma				72 822 848			3 644 586	11 512 534	4 179 234	0	0	7 333 300	16 305 516	17 874 000	

WAGI:

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 korekt dokonanych w ramach tych limitów przyjętych uchwałami Sejmiku Województwa.
 Kwoty wykazane w kol. 10 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią wyłącznie dotacje celowe przekazywane z budżetu województwa. Pozostałe środki to wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów (kol. 12) oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 13).
 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: 15-37, 44-50, 52-53.

Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały budżetowej Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok zawiera zmiany wynikające z:

- propozycji korekt, zgłoszonych przez wydziały (komórki równorzędne) oraz jednostki budżetowe i zaakceptowanych przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br.,
- wniosków zgłoszonych przez komisje stałe sejmiku, przyjętych następnie w całości lub części przez Zarząd Województwa i zaakceptowanych przez Komisję Budżetu i Spraw Samorządowych,
- decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie:
 - zmniejszenia wstępnie zaplanowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych do kwot odpowiadających przewidywanemu wykonaniu 2008 r.,
 - zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z zakupem autobusów szynowych w ramach RPO (zakup taboru kolejowego przesunięto na 2010 rok),
 - uwzględnienia w autopoprawce do projektu budżetu na 2009 rok przeniesień pomiędzy zadaniami i realizatorami wydatków oraz zmniejszeń wydatków na poszczególnych zadaniach.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają deficytu budżetowego na 2009 rok, który pozostał na poziomie wynikającym z projektu budżetu na 2009 rok przedłożonym Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 14 listopada 2008 roku.


Ponadto w wersji tej wprowadzono również zmiany wynikające ze zgłoszenia do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2008 roku kwot wydatków związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do I wersji projektu budżetu (z 14 listopada 2008 roku) wraz ze szczegółowymi objaśnieniami proponowanych zmian i ich syntetycznym zestawieniem zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 10 grudnia 2008 roku

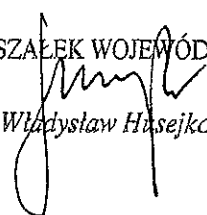
Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Lech Taracha

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Husejko

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK
PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO, JEDNOSTKI
BUDŻETOWE ORAZ KOMISJE STAŁE SEJMIKU
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA**

Załącznik Nr 1

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZADANIA WŁASNE								
I. OGÓLEM				35 796 733		35 796 733		
BIEŻĄCE				2 523 267		-15 796 733		
MAJĄTKOWE				-38 320 000		-20 000 000		
010				866 974				
Bieżące				866 974				
01006				596 974				Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z dn. 20.11.08 r. oraz wniosek ZZMiUW dot. kalkulacji wynagrodzeń
4010				512 462			Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w ZZMiUW w Szczecinie	
4110-4120				84 512				
01095				270 000				
4300				200 000			Uwzględnienie w planie wydatków na aktualizację Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z dn. 20.11.08 r. zaakceptowane przez Zarząd WZ w dn. 8.12.08
4300				70 000			Zwiększenie planu wydatków na Porcjestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe	
160				2 325 546				
Bieżące				2 325 546				
15013				2 325 546				
2008				1 573 125				
2009				273 960				
3258				153 000				
3259				27 000				
4178				5 100				
4179				900				
4308				248 591				
4309				43 870				
600				-37 284 129				
Bieżące				1 335 871				
Majątkowe				-38 620 000				
60001				-40 000 000				
6058				-20 000 000			Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zakup taboru kolejowego (autobusów szynowych)	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
6059				-20 000 000				
60013				1 380 000				
6050				1 380 000			W związku z niemożliwością zrealizowania zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy mostów (budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi woj. Nr 127 w m. Dargomyśl) do końca 2008 r., ZZDW w Koszalinie wnosi o przedłużenie terminu realizacji zadania i ujęcie kwoty 1.380.000 zł na rok 2009 r. oraz w WPI.	pismo WIIT z dnia 2.12.08 r., znak: WIIT.III.AU-0725/25/2007
60052				960 670				
4170				300 000			Zwiększenie planu wydatków będącego w dyspozycji WPR z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego".	Wniosek WPR z dnia 1.12.08 r. (skierowany pod obrady Zarządu w dn. 3.12.08)
4300				200 000				
4430				460 670				
60095				375 201				
4390				130 000			Opracowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego "Zakup taboru kolejowego do wykonania przewozów regionalnych"	Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu znak: WIIT-II/JS/0054/58/08 z dnia 24 listopada 2008 r.
4390				23 000			Opracowanie ekspertyz dokumentacji opracowania "Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko".	Wniosek WIIT.II.TK.0054/60/2008 z dnia 01.12.2008r. (skierowany pod obrady Zarządu).
4210-4750				222 201			Zwiększenie wydatków ST CETC w celu dostosowania ich do kwoty wynikającej ze składek wpłacanych przez regiony współfinansujące utrzymanie i działalność Sekretariatu. Zgodnie z porozumieniem część kwoty wpłacanej przez regiony zagraniczne może finansować wynagrodzenia osobowe osób realizujących zadania wynikające z porozumienia.	Wniosek ST CETC na Zarząd z dnia 24.11.08.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	710			268 109				
	Bieżące			268 109				
		71003		268 109				
			4010	227 597			Zwiększenie planu wydatków RBGPWZ w Szczecinie o 268.109 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem w placówce o 6,65 etatu.	Wniosek WPR z dnia 24.11.08 (skierowany na posiedzenie Zarządu w dn. 3.12.08)
			4110-4120	40 512				
	750			-2 291 272				
	Bieżące			-391 272				
	Majątkowe			-1 900 000				
		75018		-1 853 147				
			4440	46 853			Dostosowanie kwoty odpisu na ZFŚS do planowanej (przeciętnej) liczby zatrudnionych w 2009 roku.	Pismo WOI RZL z dnia 18.11.08 r. znak: WOI RZL-III/MW/0725/326/2008
			6050	-1 900 000			Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego) zaplanowanych na zadanie "Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105". Zadanie to zostało przeniesione do rozdz. 80130 (będącego w dyspozycji Wydziału Geodezji i Nieruchomości)	Pismo WA z dnia 5.12.08 r., znak: WA.III.ME-0725/143/08 w związku z decyzją Zarządu - wyciąg z protokołu nr 143/08 z posiedzenia Zarządu w dn. 28.11.08
		75075		-600 000				
			4300	-600 000			Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu "Promocja województwa i kreowanie marki regionu", w tym m.in. rezygnacja z wykonania Strategii Promocji dla Województwa Zachodniopomorskiego (500.000 zł) oraz przeniesienie kwoty 100.000 zł do rozdz. 92119 w celu realizacji zadania pn. "Studium zasobów i stanu zachowania wartości kulturowych oraz kształtowania krajobrazu kulturowego Woj. Zach"	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
		75095		161 875				
			4300	161 875			Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty organizacji w Województwie Zachodniopomorskim Polsko - Niemieckich Dni Mediów 2009	Pismo WWM z dnia 25.11.08, znak: WWM.PC.0725/B722/2008 (na Zarząd)
	756					-22 429 000		
	Bieżące					-22 429 000		
		75623				-22 429 000	Korekta wstępnie zaplanowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych do kwot odpowiadających przewidywanemu wykonaniu 2008 r.	
					0010	-1 999 000		
					0020	-20 430 000		
	757			184				
	Bieżące			184				
		75702		184				
			8070	184				
	758			-6 620 000		-14 305 913	Dostosowanie planu wydatków do kosztów wynikających z obsługi długu publicznego	
	Bieżące			-6 620 000		5 694 087		
	Majątkowe					-20 000 000		
		75818		-6 620 000				
			4810	-2 820 000			Zmniejszenie rezerwy ogólnej, per saldo, m.in. w związku z: ► rezygnacją z realizacji 3 zadań inwestycyjnych wojewódzkich placówek oświatowych (1.920.000 zł), ► przeniesieniem wydatków do działu 600 - Transport i łączność na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego". Kwota przewidziana na zadanie 1.000.000 zł	Wniosek WKEIS z dnia 28.11.08 r., znak: WKEIS.II.AW-3010/01/2008 Wniosek WPR z dnia 1.12.08 r. (skierowany pod obrady Zarządu w dn. 3.12.08)
			4810	-3 000 000			Rezygnacja z rezerwy celowej na spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
			4810	-800 000			Zmniejszenie rezerwy celowej na promocję Województwa poprzez sport	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
		75861				-20 000 000	Zmniejszenie dotacji rozwojowej przewidzianej na zakup autobusów szynowych w związku ze zmniejszeniem wydatków rozdz. 60001	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
					6208	-20 000 000		
		75862				5 694 087		
					2008			
					4 927 113		Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.694.087 zł w ramach Komponentu Regionalnego PO KL w związku ze zgłoszeniem ww. kwoty do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2008 r.	Wniosek WUP w Szczecinie, znak: WUP.I.3010/16/HS/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. oraz ROPS-u z dnia 26.11.2008 r., znak: ROPS-I-MP.0725/20/08
					2009	766 974		
	801			1 977 775		27 775		
	Bieżące			77 775		27 775		
	Majątkowe			1 900 000				
		80130		1 900 000				
			6050	1 900 000			Zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w wyniku zmniejszenia wydatków w rozdz. 75018, na realizację zadania "Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105". Wydatki w dyspozycji Wydziału Geodezji i Nieruchomości	Pismo WGIN z dnia 9.12.08, znak: WGIN-I/SS/3011/02-05/2008 w związku z decyzją Zarządu - wyciąg z protokołu nr 143/08 z posiedzenia Zarządu

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80146		47 775		27 775		
			4217-4427	27 775	2707	27 775	Zwiększenie dochodów w WKEIS o kwotę 27.775 zł, z przeznaczeniem dla CEN w Koszalinie na realizację projektu Partnerskiego - Grundtviga, Programu "Uczenie się przez całe życie". Realizacja projektu wynika z podpisanej umowy nr 2008-1-ES1-GRU06-001177 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji	Wniosek WKEIS z dnia 26.11.08 (skierowany na posiedzenie Zarządu w dniu 27.11)
			4300	10 000			Zwiększenie planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dn. 1.12.08 r. zaakceptowane przez Zarząd WZ w dn. 8.12.08
			4300	10 000			Zwiększenie planu wydatków Zachodniopomorskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na poprawienie certyfikatu ISO	Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dn. 25.11.08 r. zaakceptowane przez Zarząd WZ w dn. 8.12.08
		80195		30 000				
			4300	30 000			Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na konkursy o zasięgu wojewódzkim dla szkół ponadgimnazjalnych	Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dn. 25.11.08 r. zaakceptowane przez Zarząd WZ w dn. 8.12.08
		853		4 460 080		910 405		
		Bieżące		4 460 080		910 405		
		85332		1 071 065		910 405		
			4018	506 333	2008	910 405		
			4019	89 353				
			4118	76 912				
			4119	13 573				
			4128	12 405				
			4129	2 189				
			4218	127 755				
			4219	22 545				
			4308	187 000				
			4309	33 000				
		85395		3 389 015			Zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach Priorytetu X Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2008 r.	Wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, znak: WUP.I.3010/16/HS/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. (skierowany na posiedzenie Zarządu w dniu 27.11)
		WUP		3 036 352				
			2008	2 245 823			Zwiększenie planu wydatków w ramach działania 6.1,6.3, 7.2, 7.3, 9.1-9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2008 r.	Wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, znak: WUP.I.3010/16/HS/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. (skierowany na posiedzenie Zarządu w dniu 27.11)
			2009	317 929				
			3248	61 710				
			3249	10 890				
			4308	340 000				
			4309	60 000				
		ROPS		352 663				
			4018-4049	34 650			Zwiększenie planu wydatków o kwotę 352.663 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PO KL w związku ze zgłoszeniem ww. kwoty do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2008 r.	Wniosek ROPS-u z dnia 26.11.2008 r., znak: ROPS-I-MP.0725/20/08 (skierowany na posiedzenie Zarządu w dniu 27.11)
			4118-4129	6 170				
			4218-4309	311 843				
		921		500 000				
		Bieżące		200 000				
		Majątkowe		300 000				
		92105		100 000				
			2820	100 000			Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem dofinansowanie zadania pn. "Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film"	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
		92106		-100 000				
			2710	-100 000			Zmniejszenie wydatków bieżących przewidzianych na pomoc finansową dla M. Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
		92109		300 000				
			2480	100 000			Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Teatralnego "KANA"	Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dn. 1.12.08 r. zaakceptowane przez Zarząd WZ w dn. 8.12.08
			6220	200 000			Uwzględnienie w planie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na prace adaptacyjne Sali Barnima	
		92116						
			6228	-551 100			Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z tym, iż inwestycja pn. "Biblioteka cyfrowa" realizowana przez Książnicę Pomorską w całości będzie finansowana ze środków własnych budżetu województwa. (Pierwotnie inwestycja zaplanowana została do realizacji w ramach RPO)	Wniosek WKEIS z dnia 4.12.08 r., znak: WKEIS-I-IA-3011/5-31/08
			6229	-183 700				
			6220	734 800				
		92119		100 000				
			2480	100 000			Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Dokumentacji Zabytków w Sz-nie na zadanie pn. "Studium zasobów i stanu zachowania wartości kulturowych oraz kształtowania krajobrazu kulturowego Woj. Zachodniopomorskiego"	Wniosek WKEIS z dnia 28.11.08 zaakceptowany przez Zarząd WZ

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wnioszek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92195		100 000				
	926		6300	100 000			Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Skansenu - Centrum Słowian i Wikingów"	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
	Bieżące							
		92695						
			2710	-200 000			Zmniejszenie pomocy finansowej (dotacji celowej) dla M. Koszalin stanowiącej dofinansowanie zadania pn. "Bałtyckie Igrzyska Młodzieży Koszalin 2009"	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08
			4210	200 000			Mistrzostwa Europy - Regaty	Decyzja Zarządu WZ z dnia 8.12.08

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PROGNOZOWANE NA 2009 ROK
AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.08	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM			760 288 512	-35 796 733	724 491 779
z tego:					
- bieżące			615 942 393	-15 824 508	600 117 885
- majątkowe			144 346 119	-20 000 000	124 346 119
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			703 867 512	-35 796 733	668 070 779
		1. Dochody własne	182 082 457	-22 429 000	159 653 457
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	171 629 000	-22 429 000	149 200 000
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 999 000	-1 999 000	36 000 000
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	133 630 000	-20 430 000	113 200 000
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	5 743 803	0	5 743 803
		3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	4 709 654	0	4 709 654
		2. Subwencja ogólna	175 358 568	0	175 358 568
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 304 827	0	26 304 827
		2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	92 227 748	0	92 227 748
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	56 825 993	0	56 825 993
		3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	65 436	0	65 436
		Bieżące	65 436	0	65 436
		4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z J.s.t.	85 507	0	85 507
		Bieżące	85 507	0	85 507
		5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	4 021 918	27 775	4 049 693
		Bieżące	1 442 814	27 775	1 470 589
		Majątkowe	2 579 104	0	2 579 104
		6. Dotacje rozwojowe	342 253 626	-13 395 508	328 858 118
		Bieżące	217 120 611	6 604 492	223 725 103
		Majątkowe	125 133 015	-20 000 000	105 133 015
		<i>z tego w dziale:</i>			
		010 Rolnictwo i łowiectwo	104 650	0	104 650
		01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	98 300	0	98 300
		Bieżące	98 300	0	98 300
	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	98 300		98 300
		01008 Melioracje wodne	6 350	0	6 350
		Bieżące	6 350	0	6 350
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 350		6 350
		600 Transport i łączność	688 152	0	688 152
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	200 500	0	200 500
		Majątkowe	45 000	0	45 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000		45 000
		Bieżące	155 500	0	155 500
	0830	Wpływy z usług	72 000		72 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500		23 500
	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	60 000		60 000
		60095 Pozostała działalność	487 652	0	487 652
		Bieżące	487 652	0	487 652
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 693		73 693
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 083		383 083
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 876		30 876

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.08	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu zmiana
1	2	3	4	5	6
630	Turystyka		113 900	0	113 900
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 900	0	113 900
		<i>Bieżące</i>	<i>113 900</i>	<i>0</i>	<i>113 900</i>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 900		113 900
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 570 807	0	4 570 807
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 570 807	0	4 570 807
		<i>Majątkowe</i>	<i>3 184 000</i>	<i>0</i>	<i>3 184 000</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 184 000		3 184 000
		<i>Bieżące</i>	<i>1 386 807</i>	<i>0</i>	<i>1 386 807</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 453		64 453
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 746		17 746
	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	1 304 608		1 304 608
710	Działalność usługowa		399 472	0	399 472
	71003	Biura planowania przestrzennego	399 472	0	399 472
		<i>Bieżące</i>	<i>399 472</i>	<i>0</i>	<i>399 472</i>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 472		399 472
750	Administracja publiczna		536 724	0	536 724
	75018	Urzędy marszałkowskie	536 724	0	536 724
		<i>Bieżące</i>	<i>536 724</i>	<i>0</i>	<i>536 724</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000		380 000
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	39 181		39 181
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 543		117 543
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		174 629 000	-22 429 000	152 200 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000	0	3 000 000
		<i>Bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000		1 600 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000		1 340 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	171 629 000	-22 429 000	149 200 000
		<i>Bieżące</i>	<i>171 629 000</i>	<i>-22 429 000</i>	<i>149 200 000</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 999 000	-1 999 000	36 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	133 630 000	-20 430 000	113 200 000
758	Różne rozliczenia		513 404 994	-14 305 913	499 099 081
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 304 827	0	26 304 827
		<i>Bieżące</i>	<i>26 304 827</i>	<i>0</i>	<i>26 304 827</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 304 827		26 304 827
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 227 748	0	92 227 748
		<i>Bieżące</i>	<i>92 227 748</i>	<i>0</i>	<i>92 227 748</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 227 748		92 227 748
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000	0	2 000 000
		<i>Bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000 000		2 000 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	56 825 993	0	56 825 993
		<i>Bieżące</i>	<i>56 825 993</i>	<i>0</i>	<i>56 825 993</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 825 993		56 825 993

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.08	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	139 064 331	-20 000 000	119 064 331
		<i>Majątkowe</i>	124 709 331	-20 000 000	104 709 331
	6208	Dotacje rozwojowe	124 709 331	-20 000 000	104 709 331
		<i>Bieżące</i>	14 355 000	0	14 355 000
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 355 000		14 355 000
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	196 982 095	5 694 087	202 676 182
		<i>Majątkowe</i>	359 684	0	359 684
	6208	Dotacje rozwojowe	329 486		329 486
	6209	Dotacje rozwojowe	30 198		30 198
		<i>Bieżące</i>	196 622 411	5 694 087	202 316 498
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	172 836 829	4 927 113	177 763 942
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 785 582	766 974	24 552 556
	801	Oświata i wychowanie	24 620	27 775	52 395
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 775	27 775
		<i>Bieżące</i>		27 775	27 775
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		27 775	27 775
	80195	Pozostała działalność	24 620	0	24 620
		<i>Bieżące</i>	24 620	0	24 620
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 620		24 620
	851	Ochrona zdrowia	2 579 104	0	2 579 104
	85111	Szpitala ogólne	2 579 104	0	2 579 104
		<i>Majątkowe</i>	2 579 104	0	2 579 104
	8545	Środki pochodzące z tworzywiskowego mechanizmu finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2 579 104		2 579 104
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 746 089	910 405	7 656 494
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 500	0	127 500
		<i>Bieżące</i>	127 500	0	127 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500		127 500
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 606 775	910 405	7 517 180
		<i>Majątkowe</i>	64 000	0	64 000
	6208	Dotacje rozwojowe	64 000		64 000
		<i>Bieżące</i>	6 542 775	910 405	7 453 180
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 965 000	910 405	6 875 405
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178 200	0	178 200
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 255		26 255
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 320		373 320
	85395	Pozostała działalność	11 814	0	11 814
		<i>Bieżące</i>	11 814	0	11 814
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 814		11 814
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	0	70 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	0	65 000
		<i>Bieżące</i>	65 000	0	65 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000		65 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0	5 000
		<i>Bieżące</i>	5 000	0	5 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.08	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu zmianach
1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			56 421 000	0	56 421 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	56 421 000	0	56 421 000
		Bieżące	43 016 000	0	43 016 000
		Majątkowe	13 405 000	0	13 405 000
<i>z tego w dziale:</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 021 000	0	32 021 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	0	35 000
		Bieżące	35 000	0	35 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000		35 000
	01008	Melioracje wodne	29 120 000	0	29 120 000
		Majątkowe	13 405 000	0	13 405 000
	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		800 000
	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	9 454 000		9 454 000
	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	3 151 000		3 151 000
		Bieżące	15 715 000	0	15 715 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 715 000		15 715 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 866 000	0	2 866 000
		Bieżące	2 866 000	0	2 866 000
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 150 000		2 150 000
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	716 000		716 000
600		Transport i łączność	20 831 000	0	20 831 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 831 000	0	20 831 000
		Bieżące	20 831 000	0	20 831 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 831 000		20 831 000
710		Działalność usługowa	220 000	0	220 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	20 000
		Bieżące	20 000	0	20 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000
	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
750		Administracja publiczna	664 000	0	664 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 000	0	664 000
		Bieżące	664 000	0	664 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	664 000		664 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.08	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
851 Ochrona zdrowia			2 000	0	2 000
	85195	Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		<i>Bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>0</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		2 000
852 Pomoc społeczna			570 000	0	570 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	570 000	0	570 000
		<i>Bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>0</i>	<i>570 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	570 000		570 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 113 000	0	2 113 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 113 000	0	2 113 000
		<i>Bieżące</i>	<i>2 113 000</i>	<i>0</i>	<i>2 113 000</i>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 113 000		2 113 000

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE
NA 2009 ROK
AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Załącznik Nr 1

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			844 745 008	-35 796 733	808 948 275
z tego:					
Wydatki majątkowe			304 753 844	-38 320 000	266 433 844
Dotacje inwestycyjne			96 492 044	300 000	96 792 044
Wydatki inwestycyjne			208 261 800	-38 620 000	169 641 800
Wydatki bieżące			248 925 566	-1 887 570	247 037 996
Pozostałe wydatki bieżące			150 342 216	-3 800 238	146 541 978
Pochodne wynagrodzeń			14 427 217	236 273	14 663 490
Wynagrodzenia			84 156 133	1 676 395	85 832 528
Dotacje bieżące			291 065 598	4 410 837	295 476 435
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			788 324 008	-35 796 733	752 527 275
z tego:					
Wydatki majątkowe			291 348 844	-38 320 000	253 028 844
Dotacje inwestycyjne			96 492 044	300 000	96 792 044
Wydatki inwestycyjne			194 856 800	-38 620 000	156 236 800
Wydatki bieżące			226 740 566	-1 887 570	224 852 996
Pozostałe wydatki bieżące			129 501 898	-3 800 238	125 701 660
Pochodne wynagrodzeń			14 236 560	236 273	14 472 833
Wynagrodzenia			83 002 108	1 676 395	84 678 503
Dotacje bieżące			270 234 598	4 410 837	274 645 435
z tego w działach:					
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 608 566	866 974	10 475 540
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		9 446 666	596 974	10 043 640
	Wydatki majątkowe		250 000		250 000
	Wydatki bieżące		9 196 666	596 974	9 793 640
	Pozostałe wydatki bieżące		1 551 832		1 551 832
	Pochodne wynagrodzeń		1 153 564	84 512	1 238 076
	Wynagrodzenia		6 491 270	512 462	7 003 732
01031	Grupy producentów rolnych		12 000	0	12 000
	Wydatki bieżące		12 000	0	12 000
	Pozostałe wydatki bieżące		10 000		10 000
	Wynagrodzenia		2 000		2 000
01095	Pozostała działalność		149 900	270 000	419 900
	Wydatki bieżące		149 900	270 000	419 900
	Pozostałe wydatki bieżące		145 100	270 000	415 100
	Wynagrodzenia		4 800		4 800
150	Przetwórstwo przemysłowe		76 142 292	2 325 546	78 467 838
15011	Rozwój przedsiębiorczości		619 507	0	619 507
	Wydatki bieżące		361 900	0	361 900
	Pozostałe wydatki bieżące		310 900		310 900
	Pochodne wynagrodzeń		1 000		1 000
	Wynagrodzenia		50 000		50 000
	Dotacje bieżące		257 607		257 607
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		75 522 785	2 325 546	77 848 331
	Wydatki majątkowe		344 946	0	344 946
	Wydatki inwestycyjne		3 500		3 500
	Dotacje inwestycyjne		341 446		341 446
	Wydatki bieżące		3 514 725	478 461	3 993 186
	Pozostałe wydatki bieżące		2 788 625	472 461	3 261 086
	Pochodne wynagrodzeń		59 844		59 844
	Wynagrodzenia		666 256	6 000	672 256
	Dotacje bieżące		71 663 114	1 847 085	73 510 199
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000	0	200 000
40095	Pozostała działalność		200 000	0	200 000
	Wydatki bieżące		200 000	0	200 000
	Pozostałe wydatki bieżące		200 000		200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		258 245 381	-37 284 129	220 961 252
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	91 925 000	-40 000 000	51 925 000
		Wydatki majątkowe	47 780 000	-40 000 000	7 780 000
		Wydatki inwestycyjne	47 780 000	-40 000 000	7 780 000
		Wydatki bieżące	3 400 000	0	3 400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	3 400 000		3 400 000
		Dotacje bieżące	40 745 000		40 745 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	163 705 236	1 380 000	165 085 236
		Wydatki majątkowe	121 679 230	1 380 000	123 059 230
		Wydatki bieżące	42 026 006	0	42 026 006
		Pozostałe wydatki bieżące	28 622 759		28 622 759
		Pochodne wynagrodzeń	2 028 350		2 028 350
		Wynagrodzenia	11 374 897		11 374 897
	60041	Infrastruktura portowa	251 188	0	251 188
		Wydatki bieżące	231 188	0	231 188
		Pozostałe wydatki bieżące	195 000		195 000
		Pochodne wynagrodzeń	5 188		5 188
		Wynagrodzenia	31 000		31 000
		Dotacje bieżące	20 000		20 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	-	960 670	960 670
		Wydatki bieżące	-	960 670	960 670
		Pozostałe wydatki bieżące	-	660 670	660 670
		Wynagrodzenia		300 000	300 000
	60095	Pozostała działalność	2 363 957	375 201	2 739 158
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0	1 500 000
		Wydatki inwestycyjne	1 500 000		1 500 000
		Wydatki bieżące	863 957	375 201	1 239 158
		Wynagrodzenia	118 322		118 322
		Pozostałe wydatki bieżące	745 635	375 201	1 120 836
630	Turystyka		1 816 600	0	1 816 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 076 600	0	1 076 600
		Wydatki bieżące	349 000	0	349 000
		Pozostałe wydatki bieżące	349 000		349 000
		Dotacje bieżące	727 600		727 600
	63095	Pozostała działalność	740 000	0	740 000
		Wydatki bieżące	740 000	0	740 000
		Pozostałe wydatki bieżące	740 000		740 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 969 788	0	2 969 788
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 969 788	0	2 969 788
		Wydatki bieżące	2 969 788	0	2 969 788
		Pozostałe wydatki bieżące	2 962 588		2 962 588
		Wynagrodzenia	7 200		7 200
710	Działalność usługowa		2 094 409	268 109	2 362 518
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 614 909	268 109	1 883 018
		Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
		Wydatki inwestycyjne	30 000		30 000
		Wydatki bieżące	1 584 909	268 109	1 853 018
		Pozostałe wydatki bieżące	531 000		531 000
		Pochodne wynagrodzeń	147 161	40 512	187 673
		Wynagrodzenia	906 748	227 597	1 134 345
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000	0	267 000
		Wydatki bieżące	267 000	0	267 000
		Pozostałe wydatki bieżące	257 000		257 000
		Wynagrodzenia	10 000		10 000
	71095	Pozostała działalność	212 500	0	212 500
		Wydatki bieżące	212 500	0	212 500
		Pozostałe wydatki bieżące	99 500		99 500
		Pochodne wynagrodzeń	26 000		26 000
		Wynagrodzenia	87 000		87 000
750	Administracja publiczna		72 299 507	-2 291 272	70 008 235
	75011	Urzędy wojewódzkie	540 907	0	540 907
		Wydatki bieżące	540 907	0	540 907
		Pozostałe wydatki bieżące	4 427		4 427
		Pochodne wynagrodzeń	77 364		77 364
		Wynagrodzenia	459 116		459 116

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu i zmianach
1	2	3	4	5	6
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 654 488	0	1 654 488
		Wydatki bieżące	1 654 488	0	1 654 488
		Pozostałe wydatki bieżące	1 537 594		1 537 594
		Pochodne wynagrodzeń	7 203		7 203
		Wynagrodzenia	109 691		109 691
	75018	Urzędy marszałkowskie	63 341 065	-1 853 147	61 487 918
		Wydatki majątkowe	4 445 600	-1 900 000	2 545 600
		Wydatki inwestycyjne	4 445 600	-1 900 000	2 545 600
		Wydatki bieżące	58 895 465	46 853	58 942 318
		Pozostałe wydatki bieżące	22 165 781	46 853	22 212 634
		Pochodne wynagrodzeń	5 440 654		5 440 654
		Wynagrodzenia	31 289 030		31 289 030
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 157 117	0	1 157 117
		Wydatki majątkowe	8 000	0	8 000
		Wydatki inwestycyjne	8 000	0	8 000
		Wydatki bieżące	1 149 117	0	1 149 117
		Pozostałe wydatki bieżące	549 709		549 709
		Pochodne wynagrodzeń	72 019		72 019
		Wynagrodzenia	527 389		527 389
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 211 790	-600 000	3 611 790
		Wydatki majątkowe	5 000	0	5 000
		Wydatki inwestycyjne	5 000	0	5 000
		Wydatki bieżące	4 206 790	-600 000	3 606 790
		Pozostałe wydatki bieżące	4 204 790	-600 000	3 604 790
		Wynagrodzenia	2 000		2 000
	75095	Pozostała działalność	1 394 140	161 875	1 556 015
		Wydatki bieżące	1 244 140	161 875	1 406 015
		Pozostałe wydatki bieżące	1 145 000	161 875	1 306 875
		Pochodne wynagrodzeń	140		140
		Wynagrodzenia	99 000		99 000
		Dotacje bieżące	150 000		150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 500	0	246 500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	64 500	0	64 500
		Dotacje bieżące	64 500	0	64 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	0	35 000
		Dotacje bieżące	35 000	0	35 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	0	100 000
		Dotacje bieżące	60 000	0	60 000
		Wydatki bieżące	40 000	0	40 000
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000	0	40 000
	75495	Pozostała działalność	47 000	0	47 000
		Wydatki bieżące	47 000	0	47 000
		Pozostałe wydatki bieżące	42 000	0	42 000
		Wynagrodzenia	5 000	0	5 000
757		Obsługa długu publicznego	2 853 352	184	2 853 536
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 853 352	184	2 853 536
		Wydatki bieżące	2 853 352	184	2 853 536
		Pozostałe wydatki bieżące	2 853 352	184	2 853 536
758		Różne rozliczenia	45 256 918	-6 620 000	38 636 918
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300	0	300
		Wydatki bieżące	300	0	300
		Pozostałe wydatki bieżące	300	0	300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 256 618	-6 620 000	38 636 618
		Wydatki majątkowe	13 500 000		13 500 000
		Wydatki bieżące	31 756 618	-6 620 000	25 136 618
		Pozostałe wydatki bieżące	31 756 618	-6 620 000	25 136 618
801		Oświata i wychowanie	26 731 922	1 977 775	28 709 697
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	435 769	0	435 769
		Wydatki bieżące	435 769	0	435 769
		Pozostałe wydatki bieżące	46 345	0	46 345
		Pochodne wynagrodzeń	58 843	0	58 843
		Wynagrodzenia	330 581	0	330 581

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80111	Gimnazja specjalne	356 693	0	356 693
		Wydatki bieżące	356 693	0	356 693
		Pozostałe wydatki bieżące	40 914		40 914
		Pochodne wynagrodzeń	47 716		47 716
		Wynagrodzenia	268 063		268 063
	80120	Licea ogólnokształcące	456 145	0	456 145
		Wydatki bieżące	456 145	0	456 145
		Pozostałe wydatki bieżące	67 077		67 077
		Pochodne wynagrodzeń	58 790		58 790
		Wynagrodzenia	330 278		330 278
	80130	Szkoły zawodowe	9 506 867	1 900 000	11 406 867
		Wydatki majątkowe	275 680	1 900 000	2 175 680
		Wydatki inwestycyjne	275 680	1 900 000	2 175 680
		Wydatki bieżące	9 231 187	0	9 231 187
		Pozostałe wydatki bieżące	1 790 154		1 790 154
		Pochodne wynagrodzeń	1 108 345		1 108 345
		Wynagrodzenia	6 332 688		6 332 688
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	5 621 421	0	5 621 421
		Wydatki majątkowe	374 500	0	374 500
		Wydatki inwestycyjne	374 500		374 500
		Wydatki bieżące	5 246 921	0	5 246 921
		Pozostałe wydatki bieżące	685 022		685 022
		Pochodne wynagrodzeń	681 034		681 034
		Wynagrodzenia	3 880 865		3 880 865
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 213 591	47 775	5 261 366
		Wydatki majątkowe	201 000	0	201 000
		Wydatki inwestycyjne	201 000		201 000
		Wydatki bieżące	5 012 591	47 775	5 060 366
		Pozostałe wydatki bieżące	832 185	47 775	879 960
		Pochodne wynagrodzeń	625 775		625 775
		Wynagrodzenia	3 554 631		3 554 631
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 566 758	0	4 566 758
		Wydatki majątkowe	175 000	0	175 000
		Wydatki inwestycyjne	175 000		175 000
		Wydatki bieżące	4 391 758	0	4 391 758
		Pozostałe wydatki bieżące	1 101 895		1 101 895
		Pochodne wynagrodzeń	497 110		497 110
		Wynagrodzenia	2 792 753		2 792 753
	80195	Pozostała działalność	574 678	30 000	604 678
		Wydatki majątkowe	3 500	0	3 500
		Wydatki inwestycyjne	3 500		3 500
		Wydatki bieżące	571 178	30 000	601 178
		Pozostałe wydatki bieżące	293 904	30 000	323 904
		Pochodne wynagrodzeń	40 249		40 249
		Wynagrodzenia	237 025		237 025
803	Szkolnictwo wyższe		600 000	0	600 000
	80395	Pozostała działalność	600 000	0	600 000
		Wydatki bieżące	400 000	0	400 000
		Pozostałe wydatki bieżące	400 000		400 000
		Dotacje bieżące	200 000		200 000
851	Ochrona zdrowia		74 891 926	0	74 891 926
	85111	Szpitale ogólne	66 407 926	0	66 407 926
		Wydatki majątkowe	64 607 926	0	64 607 926
		Wydatki inwestycyjne	500 000		500 000
		Dotacje inwestycyjne	64 107 926		64 107 926
		Wydatki bieżące	1 800 000	0	1 800 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 800 000		1 800 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	0	49 000
		Wydatki majątkowe	49 000	0	49 000
		Dotacje inwestycyjne	49 000		49 000
	85118	Szpitale uzdrowiskowe	200 000	0	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
		Dotacje inwestycyjne	200 000		200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	0	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000		300 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu zmianach
1	2	3	4	5	6
	85148	Medycyna pracy			
		Wydatki majątkowe	5 450 000	0	5 450 000
		Dotacje inwestycyjne	500 000	0	500 000
		Wydatki bieżące	500 000	0	500 000
		Pozostałe wydatki bieżące	4 950 000	0	4 950 000
			4 950 000		4 950 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		Wydatki majątkowe	765 000	0	765 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000	0	300 000
		Dotacje bieżące	300 000	0	300 000
			465 000		465 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
		Dotacje bieżące	50 000	0	50 000
			50 000		50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		Dotacje bieżące	200 000	0	200 000
			200 000		200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydatki majątkowe	1 400 000	0	1 400 000
		Dotacje inwestycyjne	300 000	0	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	0	300 000
		Pozostałe wydatki bieżące	400 000	0	400 000
		Pochodne wynagrodzeń	385 000	0	385 000
		Wynagrodzenia	1 000	0	1 000
		Dotacje bieżące	14 000	0	14 000
			700 000		700 000
	85195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		Pozostałe wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		Wynagrodzenia	60 000	0	60 000
			10 000		10 000
852	Pomoc społeczna		1 107 875	0	1 107 875
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			
		Wydatki bieżące	1 107 875	0	1 107 875
		Pozostałe wydatki bieżące	92 485	0	92 485
		Pochodne wynagrodzeń	86 595	0	86 595
		Wynagrodzenia	890	0	890
		Dotacje bieżące	5 000	0	5 000
			1 015 390		1 015 390
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 255 354	4 460 080	139 715 434
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		Dotacje bieżące	291 000	0	291 000
			291 000		291 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
		Wydatki majątkowe	13 247 790	1 071 065	14 318 855
		Wydatki inwestycyjne	75 295	0	75 295
		Wydatki bieżące	75 295	0	75 295
		Pozostałe wydatki bieżące	11 984 495	1 071 065	13 055 560
		Pochodne wynagrodzeń	2 101 220	370 300	2 471 520
		Wynagrodzenia	1 423 784	105 079	1 528 863
		Dotacje bieżące	8 459 491	595 686	9 055 177
			1 188 000		1 188 000
	85395	Pozostała działalność			
		Wydatki majątkowe	121 716 564	3 389 015	125 105 579
		Wydatki inwestycyjne	15 000	0	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
		Pozostałe wydatki bieżące	7 121 660	825 263	7 946 923
		Pochodne wynagrodzeń	5 227 494	784 443	6 011 937
		Wynagrodzenia	172 686	6 170	178 856
		Dotacje bieżące	1 721 480	34 650	1 756 130
			114 579 904	2 563 752	117 143 656
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 373 151	0	8 373 151
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		Wydatki bieżące	1 322 675	0	1 322 675
		Pozostałe wydatki bieżące	1 322 675	0	1 322 675
		Pochodne wynagrodzeń	119 217	0	119 217
		Wynagrodzenia	181 846	0	181 846
			1 021 612		1 021 612
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Wydatki majątkowe	6 963 599	0	6 963 599
		Wydatki inwestycyjne	4 035 495	0	4 035 495
		Wydatki bieżące	4 035 495	0	4 035 495
		Pozostałe wydatki bieżące	2 928 104	0	2 928 104
		Pochodne wynagrodzeń	805 177	0	805 177
		Wynagrodzenia	320 005	0	320 005
			1 802 922		1 802 922

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 065	0	23 065
		Wydatki bieżące	23 065	0	23 065
		Pozostałe wydatki bieżące	23 065		23 065
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 812	0	13 812
		Wydatki bieżące	13 812	0	13 812
		Pozostałe wydatki bieżące	13 812		13 812
	85495	Pozostała działalność	50 000	0	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	0	50 000
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000		50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		570 312	0	570 312
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000		20 000
	90002	Gospodarka odpadami	110 000	0	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	0	110 000
		Pozostałe wydatki bieżące	110 000		110 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	0	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	0	2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000		2 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	56 000	0	56 000
		Wydatki bieżące	6 000	0	6 000
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000		6 000
		Dotacje bieżące	50 000		50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 896	0	33 896
		Wydatki bieżące	33 896	0	33 896
		Pozostałe wydatki bieżące	33 896		33 896
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 416	0	8 416
		Wydatki bieżące	8 416	0	8 416
		Pozostałe wydatki bieżące	8 416		8 416
	90095	Pozostała działalność	340 000	0	340 000
		Wydatki bieżące	240 000	0	240 000
		Pozostałe wydatki bieżące	240 000		240 000
		Dotacje bieżące	100 000		100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 897 155	500 000	47 397 155
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	611 056	100 000	711 056
		Wydatki bieżące	184 000	0	184 000
		Pozostałe wydatki bieżące	184 000		184 000
		Dotacje bieżące	427 056	100 000	527 056
	92106	Teatry	14 167 973	-100 000	14 067 973
		Wydatki majątkowe	2 766 138	0	2 766 138
		Dotacje inwestycyjne	2 766 138		2 766 138
		Dotacje bieżące	11 401 835	-100 000	11 301 835
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 915 778	300 000	7 215 778
		Wydatki majątkowe		200 000	200 000
		Dotacje inwestycyjne		200 000	200 000
		Dotacje bieżące	6 915 778	100 000	7 015 778
	92116	Biblioteki	13 145 435	0	13 145 435
		Wydatki majątkowe	4 484 784	0	4 484 784
		Dotacje inwestycyjne	4 484 784		4 484 784
		Dotacje bieżące	8 660 651		8 660 651
	92118	Muzea	10 671 225	0	10 671 225
		Wydatki majątkowe	4 827 750	0	4 827 750
		Dotacje inwestycyjne	4 827 750		4 827 750
		Dotacje bieżące	5 843 475		5 843 475
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	485 688	100 000	585 688
		Dotacje bieżące	485 688	100 000	585 688
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	0	600 000
		Dotacje bieżące	600 000		600 000
	92195	Pozostała działalność	300 000	100 000	400 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000
		Dotacje inwestycyjne		100 000	100 000
		Wydatki bieżące	300 000	0	300 000
		Pozostałe wydatki bieżące	300 000		300 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Kwota zmian zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Projekt planu zmianach
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport		22 163 000	0	22 163 000
	92601	Obiekty sportowe			
		Wydatki majątkowe	18 315 000	0	18 315 000
		Dotacje inwestycyjne	18 315 000	0	18 315 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 315 000		18 315 000
		Dotacje bieżące	2 218 000	0	2 218 000
	92695	Pozostała działalność	2 218 000		2 218 000
		Wydatki bieżące	1 630 000	0	1 630 000
		Pozostałe wydatki bieżące	510 000	200 000	710 000
		Dotacje bieżące	510 000	200 000	710 000
			1 120 000	-200 000	920 000
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			56 421 000	0	56 421 000
z tego:					
	Wydatki majątkowe				
	Wydatki bieżące		13 405 000	0	13 405 000
	Pozostałe wydatki bieżące		22 185 000	0	22 185 000
	Pochodne wynagrodzeń		20 840 318	0	20 840 318
	Wynagrodzenia		190 657	0	190 657
	Dotacje bieżące		1 154 025	0	1 154 025
	z tego w działach:		20 831 000	0	20 831 000
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 021 000	0	32 021 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa			
		Wydatki bieżące	35 000	0	35 000
		Pozostałe wydatki bieżące	35 000	0	35 000
	01008	Melioracje wodne	35 000		35 000
		Wydatki majątkowe	29 120 000	0	29 120 000
		Wydatki inwestycyjne	13 405 000	0	13 405 000
		Wydatki bieżące	13 405 000	0	13 405 000
		Pozostałe wydatki bieżące	15 715 000	0	15 715 000
		Wynagrodzenia	15 640 000	0	15 640 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75 000		75 000
		Wydatki bieżące	2 866 000	0	2 866 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 866 000	0	2 866 000
			2 866 000	0	2 866 000
600	Transport i łączność		20 831 000	0	20 831 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
		Dotacje bieżące	20 831 000	0	20 831 000
710	Działalność usługowa		220 000	0	220 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
		Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000		200 000
		Wydatki bieżące	200 000	0	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000	0	200 000
750	Administracja publiczna		664 000	0	664 000
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące	664 000	0	664 000
		Pozostałe wydatki bieżące	664 000	0	664 000
		Pochodne wynagrodzeń	37 708	0	37 708
		Wynagrodzenia	95 102	0	95 102
			531 190	0	531 190
851	Ochrona zdrowia		2 000	0	2 000
	85195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	2 000	0	2 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000	0	2 000
			2 000	0	2 000
852	Pomoc społeczna		570 000	0	570 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące	570 000	0	570 000
		Pozostałe wydatki bieżące	570 000	0	570 000
		Pochodne wynagrodzeń	80 970	0	80 970
		Wynagrodzenia	73 895	0	73 895
			415 135	0	415 135
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 113 000	0	2 113 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy			
		Wydatki bieżące	2 113 000	0	2 113 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 113 000	0	2 113 000
		Pochodne wynagrodzeń	1 958 640	0	1 958 640
		Wynagrodzenia	21 660	0	21 660
			132 700	0	132 700

