

UCHWAŁA NR / /11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia .....

z dnia stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego  
uchwala, co następuje:

### § 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

### § 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2011 – 2016 w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz w kwotach na poszczególne przedsięwzięcia – zgodnie z załącznikami Nr 2A-G.

### § 3

Ustala się udzielone i planowane do udzielenia poręczenia i gwarancje dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### § 4

Ustala się planowane do zaciągnięcia w roku 2011 i latach następnych zobowiązania Województwa w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### § 5

Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### § 6

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011 - 2036**

Wzrost

Lp.	Wykazanie 2008 roku	Wykazanie 2009 roku	Przewidywane wykonanie na 2010 rok	Projekt 2011	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1.	541 060 937	1 075 114 637	740 283 783	762 326 008	651 898 578	578 583 965	608 752 875	664 562 517	467 453 697	479 139 937	490 639 285	502 414 638	514 472 690	526 819 932	539 463 510
a	465 378 200	567 221 236	466 075 451	445 166 182	474 658 353	456 203 631	489 688 903	464 086 998	475 689 173	487 105 713	498 786 280	510 767 360	523 025 777	535 578 395	548 129 913
b	75 682 737	507 893 401	274 208 332	347 159 826	201 509 065	103 925 612	53 549 044	74 873 614	3 366 599	3 450 764	3 533 592	3 618 388	3 705 230	3 794 155	3 885 216
c	1 078 842	3 707 292	495 670	19 232 987	2 885 032	555 556	870 087	26 115 743	161 872	0	0	0	0	0	0
2.	349 295 154	464 531 882	402 554 708	430 177 741	424 875 045	422 102 510	384 419 983	385 690 357	371 844 699	381 140 816	390 669 337	400 436 070	410 446 972	420 708 146	431 235 850
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 892 552	120 759 827	117 052 517	119 204 164	104 790 448	105 693 382	106 310 024	108 967 775	111 566 002	114 260 894	117 003 258	119 811 336	122 686 808
b	związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)		66 725 934	72 733 103	92 020 791	92 680 545	92 020 791	97 944 302	68 176 763	69 881 182	71 556 330	73 275 730	75 034 348	76 835 172	78 679 216
c	z tytułu gwarancji i poręczeń		1 543 211	518 000	984 605	1 051 211	1 543 211	439 211	428 110	439 211	439 211	439 211	439 211	439 211	439 211
d	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.		61 519 282	68 534 202	77 583 558	48 213 801	47 213 774	13 181 250	13 181 250	131 602	0	0	0	0	0
3.	191 765 783	610 582 755	337 729 075	362 148 267	237 023 532	156 481 455	125 332 892	178 872 161	98 608 898	97 899 120	99 969 959	101 978 568	104 025 618	106 111 786	108 237 760
a	bez obsługi długu (1-2)		8 872 000	17 487 000	28 891 992	39 980 038	45 133 364	81 118 530	41 928 158	40 729 556	39 610 954	38 730 313	34 648 399	33 566 485	32 484 570
b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:		5 892 000	6 587 000	13 528 406	21 589 694	26 370 133	63 674 427	26 894 463	26 894 463	26 964 463	24 232 463	24 232 463	24 232 463	24 232 463
c	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetowego		2 980 000	10 900 000	15 365 587	18 420 344	18 763 231	17 444 103	15 043 695	13 845 093	12 646 491	11 497 850	10 415 936	9 334 022	8 252 107
4.	52 234 572	32 228 639	32 228 639	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270	32 437 270
a	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		24 060 355	24 219 211	23 725 372	23 587 345	25 323 892	27 172 163	25 008 938	27 399 120	28 859 959	30 791 538	32 437 270	34 175 816	36 027 360
b	Splata i obsługi długu, z tego:		58 597 299	11 460 988	8 872 000	8 872 000	8 872 000	8 872 000	8 872 000	8 872 000	8 872 000	8 872 000	8 872 000	8 872 000	8 872 000
c	rozszerzy z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		57 576 604	10 005 975	5 892 000	5 892 000	5 892 000	5 892 000	5 892 000	5 892 000	5 892 000	5 892 000	5 892 000	5 892 000	5 892 000
d	wydatki bieżące na obsługę długu		1 020 695	1 455 010	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000
5.	185 403 056	631 350 409	361 294 345	424 861 267	208 131 540	116 501 417	80 199 528	97 753 631	53 690 740	57 269 564	60 359 005	66 248 255	69 377 219	72 545 301	75 753 190
6.	185 725 708	625 439 840	387 294 345	461 104 742	329 742 681	164 605 819	105 781 694	97 753 631	53 690 740	57 269 564	60 359 005	66 248 255	69 377 219	72 545 301	75 753 190
7.	32 852 291	26 828 701	106 000 000	136 443 478	121 611 141	48 104 368	25 382 166	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	32 228 639	32 437 270	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	37 227 277	53 748 000	153 856 000	283 712 475	391 797 210	418 341 915	417 553 948	363 879 521	326 995 058	300 110 595	273 146 132	248 913 689	224 681 206	200 448 743	176 216 200
10.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
11.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
12.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
13.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
14.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
15.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
16.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
17.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
18.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
19.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
20.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
21.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0
22.	17 251 747	137 081 664	186 905 754	177 318 931	167 741 657	123 418 706	115 885 519	123 418 706	115 885 519	108 352 332	0	0	0	0	0

## WSKAŹNIK RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU DO DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2008 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	Symbole z wzoru	w zł													
			2008 rok	2009 rok	PIW 2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
1.	Dochody bieżące	Db	466 378 199	567 221 236	466 075 451	445 166 182	460 392 493	474 658 353	456 203 831	489 688 903	484 086 998	476 689 173	487 106 713	498 736 250	510 767 360	523 026 777
1a	Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770)	Sm	1 078 842	3 707 292	495 870	19 232 967	2 885 032	555 556	870 087	26 115 743	161 872	-	-	-	-	-
2.	Wydatki bieżące	Wb	350 315 860	465 986 892	405 534 708	441 077 741	440 240 632	440 522 854	403 183 214	403 134 460	386 888 394	394 585 909	403 315 827	411 933 920	420 862 908	430 042 168
3.	Wynik poz. 1. + 1a - poz. 2		116 141 191	104 941 636	61 036 413	23 321 408	23 036 893	34 691 055	53 890 705	112 670 187	77 360 476	80 703 294	83 789 886	86 862 330	89 904 452	92 983 609
	Nachyłka operacyjna	(Db-Wb)	115 062 349	101 234 344	60 540 743	4 086 441	20 151 861	34 136 489	53 020 618	86 554 444	77 198 604	60 703 264	63 789 886	66 862 330	69 904 452	72 983 609
4.	Dochoody ogółem	D	541 060 937	1 075 114 637	740 283 783	792 326 008	661 898 578	578 583 965	509 752 875	564 562 517	467 453 597	479 139 837	490 639 295	502 414 638	514 472 590	526 819 932
5.	Wskaźnik (poz. 3 / poz. 4)		0,2147	0,0976	0,0825	0,0294	0,0348	0,0600	0,1057	0,1996	0,1655	0,1684	0,1708	0,1729	0,1748	0,1765
6.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek	R	57 576 604	10 005 976	5 892 000	6 587 000	13 526 406	21 559 694	26 370 133	63 674 427	26 884 463	26 884 463	26 964 463	24 232 463	24 232 463	24 232 463
6a.	Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem zadań, o których mowa w art. 243 up*	R1	-	-	-	0	6 158 275	9 454 324	9 577 074	44 323 151	7 533 187	-	-	-	-	-
7.	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	O	1 020 695	1 453 535	2 980 000	10 900 000	15 365 587	18 420 344	18 763 231	17 444 103	15 043 695	12 646 491	11 497 850	10 415 996	9 334 022	9 334 022
8.	Wskaźnik (poz. 6 + 7 / poz. 4)	(R+O)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	4,37	6,91	8,85	14,37	8,97	8,07	7,11	6,73	6,37	6,37
8a.	Wskaźnik (poz. 6-6a) + 7 / (poz. 4)	(R+O)/D	10,83	1,07	1,20	2,21	3,43	6,28	6,98	5,52	7,96	6,93	6,07	5,11	4,73	4,37
	spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 up z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 8a)		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	V	V	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
9.	Wskaźnik odpowiadający 1/3 sumy poz. 5 dla odpowiednich trzech lat		11,74	19,51	18,00	13,16	6,98	4,89	4,14	6,68	12,17	15,89	17,78	16,82	17,07	17,28

Wskaźniki obliczono na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

\* Uwaga - w tym wierszu (poz. R1) wykazano spłaty kredytów na finansowanie wydatków stanowiących wkład własny krajowy w projektach współfinansowanych ze środków UE, który w latach 2010 - 2015 wynosi 220 366 529 zł.

# ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

## 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyska ne dochody do 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2016
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>46 721 920</b>	<b>317 785 667</b>	<b>595 302 058</b>	<b>269 528 612</b>	<b>94 481 363</b>	<b>14 864 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>1 361 246 270</b>	<b>827 214 199</b>
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	<b>33 385 483</b>	<b>106 015 393</b>	<b>272 624 619</b>	<b>123 066 810</b>	<b>60 802 949</b>	<b>14 864 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>633 321 904</b>	<b>442 785 080</b>
	środkami z budżetu województwa	10 286 840	25 846 014	142 381 853	71 990 989	7 977 500	9 900 000	10 100 000	11 462 650	289 945 846	253 812 992
	dotacja z budżetu województwa dla Jos	11 427 067	21 452 593	35 568 919	14 635 508	11 470 257	241 000	0	0	95 716 344	61 915 684
	środkami własnymi (poza budżetem)	2 427 524	22 725 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	75 967 922	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	3 102	10 818 447	29 738 010	13 687 563	21 257 157	2 482 000	0	0	77 996 279	67 174 730
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416	32 084 139
	dotacje celowe od innych Jst	3 923 747	5 894 764	3 736 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	19 544 597	9 736 086
	środkami z funduszy celowych	0	9 937 051	17 461 449	0	0	0	0	0	27 398 500	17 461 449
	środkami z budżetu UE, z tego:	<b>13 336 437</b>	<b>211 770 274</b>	<b>322 677 439</b>	<b>146 461 802</b>	<b>33 678 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 924 366</b>	<b>385 029 119</b>
	środkami z Unii Europejskiej	0	1 029 898	23 025 102	3 400 000	0	0	0	0	27 455 000	26 425 102
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	454 007	991 143	43 288 189	30 297 661	0	0	0	0	75 031 000	73 585 850
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 881	0	0	0	75 251 399	51 196 861
	dotacje celowe / płatności z UE	3 749 818	139 392 605	168 880 514	57 596 135	7 344 657	0	0	0	376 963 729	233 821 306
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	55 434 702	73 651 634	32 114 006	12 022 896	0	0	0	173 223 238	X
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 750 278</b>	<b>209 487 926</b>	<b>291 400 899</b>	<b>151 031 003</b>	<b>55 240 814</b>	<b>4 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 392 920</b>	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	<b>5 600 091</b>	<b>47 084 547</b>	<b>62 155 295</b>	<b>30 144 563</b>	<b>32 225 296</b>	<b>4 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 691 792</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	3 102	10 818 447	29 738 010	13 687 563	21 257 157	2 482 000	0	0	77 996 279	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	46 752 416	
	dotacje celowe od innych Jst	279 786	9 528 725	3 736 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	19 544 597	
	środkami z funduszy celowych	0	17 386 301	10 012 199	0	0	0	0	0	27 398 500	X
	środkami z budżetu UE, z tego:	<b>9 150 187</b>	<b>162 403 379</b>	<b>239 245 604</b>	<b>120 886 440</b>	<b>23 015 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 701 128</b>	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 733 339	30 297 661	0	0	0	0	75 031 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	75 251 399	
	środkami z Unii Europejskiej	0	0	16 156 356	9 938 644	1 360 000	0	0	0	27 455 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	17 575	147 481 453	164 523 909	57 596 135	7 344 657	0	0	0	376 963 729	
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>44 294 396</b>	<b>239 625 515</b>	<b>486 581 122</b>	<b>231 118 856</b>	<b>73 328 571</b>	<b>14 623 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 462 650</b>	<b>1 089 571 460</b>	<b>827 214 199</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>14 750 278</b>	<b>209 487 926</b>	<b>291 400 899</b>	<b>151 031 003</b>	<b>55 240 814</b>	<b>4 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 392 920</b>	<b>X</b>



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztytowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
6.	Przebudowa drogi woj. nr 17 na odcinku: Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 354 212	2 437 949	7 429 812	4 476 451	0	0	0	0	0	0	4 476 451
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 588 553	609 487	1 859 953	1 119 713	0	0	0	0	0	0	1 119 713
	środkami z budżetu województwa		3 588 553	609 487	1 859 953	1 119 713	0	0	0	0	0	0	1 119 713
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	10 765 659	1 828 462	5 579 859	3 357 338	0	0	0	0	0	0	3 357 338
7.	Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku: Rzewinowo - Gólczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		30 427 213	237 756	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	0	30 033 521
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 427 213	237 756	155 936	18 033 521	12 000 000	0	0	0	0	0	30 033 521
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	15 213 607	118 878	77 968	9 016 760	6 000 000	0	0	0	0	0	15 016 760
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	118 878	77 968	9 016 761	6 000 000	0	0	0	0	0	15 016 761
8.	Budowa drogi woj. nr 108 na odcinku: Rzewinowo - Gólczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 751 409	166 409	581 780	10 615 704	13 387 546	0	0	0	0	0	24 003 250
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 751 409	166 409	581 780	10 615 704	13 387 546	0	0	0	0	0	24 003 250
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 375 704	83 204	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	0	12 001 625
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	5 307 852	6 693 773	0	0	0	0	0	12 001 625
9.	Budowa objazdu m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 901 260	3 705 217	12 848 624	11 347 419	0	0	0	0	0	0	11 347 419
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 286 260	3 700 139	4 265 231	4 320 890	0	0	0	0	0	0	4 320 890
	środkami z budżetu województwa		7 319 879	56 178	2 941 811	4 320 890	0	0	0	0	0	0	4 320 890
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Budowa drogi woj. nr 108 na odcinku: Rzewinowo - Gólczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 615 000	5 078	8 583 393	7 026 529	0	0	0	0	0	0	7 026 529
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		20 582 381	0	10 418 487	10 163 894	0	0	0	0	0	0	10 163 894
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	15 615 000	0	5 451 106	10 163 894	0	0	0	0	0	0	10 163 894

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Budowa obojczyca nr 203 w ramach Osi II RPO (2010-2012)												
	Wydatki ogólny, z tego:		5 741 070	0	0	3 741 070	2 000 000	0	0	0	0	5 741 070	
	środków z budżetu województwa		5 568 840	0	0	3 628 840	1 940 000	0	0	0	0	5 568 840	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 568 840	0	0	3 628 840	1 940 000	0	0	0	0	5 568 840	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		172 230	0	0	172 230	60 000	0	0	0	0	172 230	
	Dochody ogólnym, z tego:		172 230	0	0	112 230	60 000	0	0	0	0	172 230	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	172 230	0	0	112 230	60 000	0	0	0	0	172 230	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 230	0	0	112 230	60 000	0	0	0	0	172 230	
	Budowa obojczyca nr 114 na odcinku Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		15 131 508	41 480	201 799	7 888 229	7 000 000	0	0	0	0	14 888 229	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 272 281	33 642	163 667	6 397 681	5 677 291	0	0	0	0	12 074 972	
	środków z budżetu województwa		12 272 281	33 642	163 667	6 397 681	5 677 291	0	0	0	0	12 074 972	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	2 859 227	7 838	38 132	1 490 548	1 322 709	0	0	0	0	2 859 227	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		2 859 227	7 838	38 132	1 490 548	1 322 709	0	0	0	0	2 859 227	
	Dochody ogólnym, z tego:		2 859 227	0	0	1 536 518	1 322 709	0	0	0	0	2 859 227	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 859 227	0	0	1 536 518	1 322 709	0	0	0	0	2 859 227	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 859 227	0	0	1 536 518	1 322 709	0	0	0	0	2 859 227	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		12 690 828	17 047	365 000	6 335 732	5 972 047	0	0	0	0	12 406 775	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 310 101	16 536	354 050	6 146 630	5 792 085	0	0	0	0	11 939 516	
	środków z budżetu województwa		12 310 101	16 536	354 050	6 146 630	5 792 085	0	0	0	0	11 939 516	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	380 725	511	10 950	190 102	179 162	0	0	0	0	380 725	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		380 725	511	10 950	190 102	179 162	0	0	0	0	380 725	
	Dochody ogólnym, z tego:		380 725	0	0	201 563	179 162	0	0	0	0	380 725	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	380 725	0	0	201 563	179 162	0	0	0	0	380 725	
	dotacje celowe / płatności z UE		380 725	0	0	201 563	179 162	0	0	0	0	380 725	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Malcz w ramach Osi II RPO (2007-2011)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		1 436 534	56 534	100 000	1 280 000	0	0	0	0	0	1 280 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 386 534	56 534	96 377	1 233 623	0	0	0	0	0	1 233 623	
	środków z budżetu województwa		1 386 534	56 534	96 377	1 233 623	0	0	0	0	0	1 233 623	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	50 000	0	3 623	46 377	0	0	0	0	0	46 377	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe / płatności z UE		50 000	0	3 623	46 377	0	0	0	0	0	46 377	
	Dochody ogólnym, z tego:		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		40 414 016	298 818	403 163	25 100 657	14 811 378	0	0	0	0	39 712 035	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	13 338	
	środków z budżetu województwa		13 338	13 338	0	0	0	0	0	0	0	13 338	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	40 400 678	285 480	403 163	25 100 657	14 811 378	0	0	0	0	39 712 035	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	19 856 019	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	19 856 019	
	Dochody ogólnym, z tego:		40 400 678	0	0	25 789 300	14 811 378	0	0	0	0	40 400 678	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	40 400 678	0	0	25 789 300	14 811 378	0	0	0	0	40 400 678	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	12 894 650	7 305 689	0	0	0	0	20 200 339	



Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rozbudowa, przejęcia, drogowego przez m. Zarzeczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	6 300 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	945 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	5 355 000	0	0	0	0	0	5 355 000	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	5 355 000	0	0	0	0	0	5 355 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	5 355 000	0	0	0	0	0	5 355 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	5 355 000	0	0	0	0	0	5 355 000	
	środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	5 355 000	0	0	0	0	0	5 355 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Krzywim na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000	
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środkami z Unii Europejskiej		6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	
	środkami z Unii Europejskiej		6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	
III	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE												
	Wydatki ogółem, z tego:		76 669 257	7 519 680	16 243 747	24 665 830	5 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	52 905 830	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		76 669 257	7 519 680	16 243 747	24 665 830	5 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	52 905 830	
	środkami z budżetu województwa		46 839 030	7 239 894	1 505 253	9 672 883	5 620 000	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	38 092 883	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacje celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 434	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środkami z funduszy celowych		12 398 500	0	4 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	7 449 250	
	Dochody ogółem, z tego:		29 830 227	279 786	22 186 744	7 363 697	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 830 227	279 786	22 186 744	7 363 697	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 434	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środkami z funduszy celowych		12 398 500	0	4 949 250	7 449 250	0	0	0	0	0	7 449 250	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROJEKTY BIEŻĄCE</b>													
1	Wydanki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	764 300	555 700	100 255	0					655 955
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	114 700	83 355	13 199	0					96 554
	Środki z budżetu województwa		218 836	8 182	114 700	83 355	13 199	0					96 554
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0					559 401
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0					559 401
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	Poprawienie zewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2013)												
1	Wydanki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	764 300	555 700	100 255	0					655 955
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	114 700	83 355	13 199	0					96 554
	Środki z budżetu województwa		218 836	8 182	114 700	83 355	13 199	0					96 554
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0					559 401
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	650 200	472 345	87 056	0					559 401
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016					Limity zobowiązani 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu województwa Środki z budżetu państwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75071	1 407 755	8 647	288 268	359 880	358 280	382 680					1 110 840	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	
			211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902					166 628		
			1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778					944 214		
			1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778					944 214		
			211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902							
			1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778							
			1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778							
			211 163	1 297	43 240	53 982	53 742	58 902							
			1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778							
			1 196 592	7 350	245 028	305 898	304 538	333 778							
5.	Z Korzystania dla regionu, Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 85395	2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	0	0	0	0	0	1 500 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	0	0	0	0	0	225 000		
			2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0	0	0	0	0	225 000		
			2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0	0	0	0	0	225 000		
			2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0		1 275 000
			435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0		
			2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0	0	0	0	0	0		
			2 467 847	241 392	951 455	637 500	637 500	0	0	0	0	0	0		
			2 903 350	283 991	1 119 359	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0		
			435 503	42 599	167 904	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0		
6.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 15013	1 800 000	0	940 800	859 100	0	0	0	0	0	0	859 100	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
			270 000	0	141 135	128 865	0	0	0	0	0	0	128 865		
			243 000	0	127 022	115 978	0	0	0	0	0	0	115 978		
			1 530 000	0	799 765	730 235	0	0	0	0	0	0	730 235		
			1 530 000	0	799 765	730 235	0	0	0	0	0	0	730 235		
			1 773 000	0	926 787	846 213	0	0	0	0	0	0	0		
			243 000	0	127 022	115 978	0	0	0	0	0	0	0		
			1 530 000	0	799 765	730 235	0	0	0	0	0	0	0		
			1 530 000	0	799 765	730 235	0	0	0	0	0	0	0		
			1 773 000	0	926 787	846 213	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / nakłady uzyskanych dochodów	Przewidywane do zrealizowania dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	3.											14
	Wydatki ogółem, z tego:		4 976 922	291 307	1 276 308	1 237 004	1 277 416	894 887	0	0	0	0	3 409 307
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		746 541	43 697	191 447	185 550	191 613	134 234	0	0	0	0	571 397
	Środki z budżetu województwa		74 656	4 370	19 145	18 555	19 162	13 424	0	0	0	0	51 141
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	671 885	39 327	172 302	166 995	172 451	120 810	0	0	0	0	460 256
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	0	2 897 910
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	0	2 897 910
	Dochody ogółem, z tego:		4 902 266	286 937	1 257 163	1 218 449	1 258 254	881 463	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		671 885	39 327	172 302	166 995	172 451	120 810	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	671 885	39 327	172 302	166 995	172 451	120 810	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 085 803	760 653	0	0	0	0	
	Projekt pn: "Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu" realizowany w ramach PO K piskit Ludzki - Priorytet IX, działania 9.1 (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 500 000	0	1 800 728	2 699 272	0	0	0	0	0	0	2 699 272
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0	0	404 891
	dotacje celowe z budżetu państwa		675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0	0	404 891
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85395	3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0	0	0	0	0	2 294 381
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0	0	0	0	0	2 294 381
	Dochody ogółem, z tego:		4 500 000	0	1 800 728	2 699 272	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	675 000	0	270 109	404 891	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	0	1 530 619	2 294 381	0	0	0	0	0	0	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania RGFES w ramach PO KL (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 509 531	1 344 681	1 188 000	991 950	992 450	992 450	0	0	0	0	2 976 850
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000	0	0	0	0	536 500
	dotacje celowe z budżetu państwa		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000	0	0	0	0	536 500
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85332	4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450	0	0	0	0	2 440 350
	dotacje celowe / płatności z UE		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450	0	0	0	0	2 440 350
	Dochody ogółem, z tego:		5 509 531	1 344 681	1 188 000	991 950	992 450	992 450	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	916 403	201 703	178 200	178 500	179 000	179 000	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 593 128	1 142 978	1 009 800	813 450	813 450	813 450	0	0	0	0	



**OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - PROJEKTY INWESTYCYJNE**

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywan e do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	
						7	8	9	10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 682 994	1 431 919	6 597 372	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	11 653 703	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 682 994	1 431 919	6 597 372	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	11 653 703	x
	środkami z budżetu województwa	x	19 682 994	1 431 919	6 597 372	10 171 053	300 000	0	0	0	1 182 650	11 653 703	
	Modernizacja budynków Zespołu Koleżanek i Koleżanek w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		4 070 000	641 380	2 477 933	950 687	0	0	0	0	0	950 687	Zespół Koleżanek i Koleżanek w Koszalinie - nadzór WKEIS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80141	4 070 000	641 380	2 477 933	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
	środkami z budżetu województwa	85410	4 070 000	641 380	2 477 933	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
2.	Modernizacja Policejalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policejalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II												Policealia Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policejalnych w Szczecinie - nadzór WKEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80130	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
	środkami z budżetu województwa	85410	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
4.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2010-2012)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WKEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
	środkami z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
4.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zmiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WKEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 300 000	0	75 470	1 224 530	0	0	0	0	0	1 224 530	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80147	1 300 000	0	75 470	1 224 530	0	0	0	0	0	1 224 530	
	środkami z budżetu województwa		1 300 000	0	75 470	1 224 530	0	0	0	0	0	1 224 530	
5.	Termomodernizacja i modernizacja sędziowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)												Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WKEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85410	1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	
	środkami z budżetu województwa		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomiesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	Limity zobowiązań 2011-2016	
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
5.	Gospodarowanie nieruchomościami i należymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 628 720	0	153 720	1 475 000	0	0	0	0	0	1 475 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	1 628 720	0	153 720	1 475 000	0	0	0	0	0	1 475 000	
	środkami z budżetu województwa		1 628 720	0	153 720	1 475 000	0	0	0	0	0	1 475 000	
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2 Os III/RO/WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000	0	0	0	23 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60052	5 750 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pomoc techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG-VA EMTI (2011-2013)		160 650		0	63 000	63 000	63 000	0	0	0	189 000	
	Wydatki ogółem, z tego:					9 450	9 450	9 450	0	0	0	28 350	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:					9 450	9 450	9 450	0	0	0	28 350	
	dofinansowanie z budżetu państwa	rozdz. 75018	160 650	0	0	53 550	53 550	53 550	0	0	0	160 550	WWM
	Środki z budżetu UE, z tego:					53 550	53 550	53 550	0	0	0	160 550	
	dofinansowanie z UE		160 650	0	0	63 000	63 000	63 000	0	0	0	160 650	
	Dochody ogółem, z tego:					9 450	9 450	9 450	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:					9 450	9 450	9 450	0	0	0		
	dofinansowanie z budżetu państwa	rozdz. 75018	160 650	0	0	63 550	63 550	63 550	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:					53 550	53 550	53 550	0	0	0		
	dofinansowanie z UE		160 650	0	0	53 550	53 550	53 550	0	0	0		







## INFORMACJA O PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA W 2011 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH ZOBOWIĄZANIACH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPEWNIĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich						Limit zobowiązania na lata 2011- 2016	Realizator			
			Przewidywane wykonanie 2010 roku	Projekt planu 2011 roku	2012	2013	2014	2015			2016		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	010	01006	Bieżąca działalność jednostki, w tym umowy na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych	84 815	85 765	88 761	90 803	92 892	95 027	97 214	55 462	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpożarowych	33 160	33 523	34 703	35 501	36 318	37 153	38 008	21 506	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
3.	600	60001	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	659 395	669 512	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8 169 812	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
4.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich - zimowe utrzymanie dróg	14 587 639	10 300 000	10 403 000	10 507 030	10 612 100	10 718 221	10 825 404	53 365 765	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
5.	710	71003	Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy: na najem i ochronę pomieszczeń, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, na łącze transmisyjne danych do 4 Mbs.	182 193	175 254	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	1 059 600	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	
6.	750	75018	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:	-	1 517 000	1 783 132	0	0	0	0	3 300 132	Wydział Administracyjny UMWZ	
			Świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych	-	220 000	476 132	0	0	0	0	0	656 132	
			działawa kserokopiarak	-	67 000	67 000	0	0	0	0	0	134 000	
			Świadczeniu usług obsługi konsenwatorskiej	-	280 000	290 000	0	0	0	0	0	570 000	
			Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości	-	300 000	300 000	0	0	0	0	0	600 000	
			Świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynku Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ	-	650 000	650 000	0	0	0	0	0	1 300 000	
			<b>Razem:</b>	<b>15 547 202</b>	<b>13 082 734</b>	<b>13 288 146</b>	<b>12 413 728</b>	<b>12 525 744</b>	<b>12 638 875</b>	<b>12 753 140</b>	<b>76 702 367</b>		

w złotych

od podległych jednostek budżetowych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu na 2011 rok.

Kolejnym etapem tworzenia WPF było ustalenie różnicy między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększonej o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która stanowić będzie pulę środków do rozdysponowana na dwa cele:

- 1) spłatę i obsługę długu,
- 2) przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków w wyżej przedstawionym ujęciu określi ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego w postaci kredytów, pożyczek lub obligacji.

## **2. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie WPF Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych ujętych w zestawieniu przedsięwzięć (*załącznik nr 2 oraz załączniki od 2a do 2g*) głównie realizowanych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz IW INTERREG i sięga do 2036 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2016 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (*Załącznik nr 3*), sięgają również do 2016 roku, a gwarancje i poręczenia (*Załącznik nr 4*) określono do roku 2017.

Za punkt wyjścia do dokonywania szacunków przyjęto projekt planu dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok. W *Załącznikach nr 2 od lit. A do lit. G* zestawiono przedsięwzięcia w podziale na dziedziny działalności samorządu aktualnie realizowane i planowane do realizacji, z których część dotychczas ujmowana była w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013 oraz w *Załącznikach nr 10 (Wydatki na programy i projekty ...)* i *11 (Limity na WPI na lata 2010-2012)* do uchwały budżetowej na 2010 rok w ramach różnych programów, a także nowe, rozpoczynające się od 2011 r. i latach następnych. Przedsięwzięcia te zostały następnie powiązane z częścią ogólną WPF (*załącznik nr 1*). Od 1 stycznia 2011 roku ww. projekty trwale wpiszą się, poprzez ich przyjęcie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, w wieloletnią prognozę finansową Województwa.

W niniejszej wersji projektu uwzględniono również autopoprawki Zarządu Województwa przyjęte w dniach 31 grudnia 2010 r. oraz 14 stycznia 2011 r. (*załączone do uzasadnienia do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok*).

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały dostosowane do kwoty wydatków zaplanowanych przez realizatorów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu innych ustaw;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy celowych**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** zostały ujęte w WPF w kwotach odpowiadających wielkości zaplanowanych wydatków na te zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Geodezji i Nieruchomości oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu różnych dochodów** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT** na lata 2012-2013 ustalono na podstawie wskaźników zawartych w dokumencie pn. „Wieloletni plan finansowy państwa 2010-2013” i wynoszących odpowiednio dla:
  - udziału w podatku PIT – 110,7%; 108%
  - udziału w podatku CIT - 121,4%; 118,7%,przy czym przeszacowaniu poddano wielkości udziałów w obu podatkach projektowane na 2011 r.  
Wielkości na lata 2014 – 2016 zarówno dla udziału w podatku PIT, jak i CIT, ustalono jako wartość obliczoną przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu PKB przyjętego z założeń *Programu Konwergencji na 2005 -2020* i wynoszącego odpowiednio 4,9% na 2014 oraz po 5% w latach 2015-2016.

#### **4. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2016, zostały zaplanowane na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów budżetu przedłożonych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 r. z uwzględnieniem wspomnianych w pkt. 2 objaśnień, autopoprawek Zarządu Województwa. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** - zgodnie z planowanymi nakładami (wg przewidywanego wykonania 2010 r.) na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowanymi przez samorząd województwa m.in. w ramach programów RPO WZ, INTERREG IVA, PO Kapitał Ludzki, PROW, PO Pomoc Techniczna i innych, na podstawie obowiązujących w ubiegłym roku dokumentów, którymi były „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013” oraz załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane”;

finansach publicznych, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nie przekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, służby finansowe Urzędu Marszałkowskiego dokonały korekt dotyczących wydatków bieżących opisanych w pkt. 3. Natomiast dokonanie korekty wydatków majątkowych omówionych w pkt. 6 ograniczyło wielkości deficytów budżetowych i zaciąganych kredytów w kolejnych latach. Korekta ta niezbędna była również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się j.s.t. obliczonych zarówno wg przepisów art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak i art. 170 ust. 3 poprzednio obowiązującej, „starej” ustawy o finansach publicznych. Korekta dotyczyła lat 2012-2016. Wielkości budżetowe w kolejnych latach skalkulowano w skali globalnej (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

<b>Lata</b>	<b>2015-2017</b>	<b>2018-2022</b>	<b>2023-2027</b>	<b>2028-2032</b>	<b>2033-2037</b>
<b>CPI – dynamika średnioroczna</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.<sup>1</sup>, po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA (z uwzględnieniem tego wyłączenia do końca 2017 roku – zgodnie z zasadą n+2 dla ostatnich kończących się w 2015 roku inwestycji), nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Natomiast wykazane informacyjnie w *Załączniku 1a* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2015 nie spełniają ustawowych dopuszczalnych relacji.

#### **4. Objaśnienia przychodów i rozchodów**

Przychody w latach 2009 – 2013 zaplanowano m.in. do pozyskania z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w łącznej kwocie 350 mln zł na zadania ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013”. Do dnia 31 października 2010 r. zaciągnięto trzy transze ww. kredytu, z tego:

<sup>1</sup> obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 121 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241)

(w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221.000 zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.;

- **EBI** w kwocie (I transza) 25 mln zł, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 31 grudnia 2035 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 100 ratach kwartalnych po 250.000 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) 106,0 mln zł, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 31 grudnia 2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po ok. 1.104,2 mln zł;
- **EBI** w kwocie (IV transza) 136,4 mln zł, udzielonej na okres od III kwartału 2011 r. do maksymalnie 31 grudnia 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 1.364,4 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (V transza) 82,6 mln zł, udzielonej na okres od III kwartału 2012 r. do maksymalnie 31 grudnia 2032 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2013 r.; następują w 80 ratach kwartalnych po 1.032 tys. zł; jednak w związku z przewidywanymi do uzyskania w 2015 roku wolnymi środkami na rachunku budżetu województwa, w grudniu 2015 roku nastąpi spłata kapitału w kwocie 35,6 mln zł, co spowoduje zmniejszenie rat do kwoty 521 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2012, 2013 i 2014 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 4), udzielonych na okres 10 lat każdy; następują w 40 ratach kwartalnych po odpowiednio: 976,4 tys. zł, 1.202,6 tys. zł i 639,6 tys. zł.

## Uzasadnienie

Przedkładana, II wersja projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036, zawiera zmiany wynikające z korekt, zgłoszonych przez wydziały (komórki równorzędne), i zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31 grudnia 2010 r. oraz w dniu 14 stycznia 2011 r.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do I wersji projektu budżetu (przedłożonego Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 12 listopada 2010 roku) powodują zwiększenie deficytu budżetowego na 2011 rok o 13.809.009 zł, tj. do kwoty 209.856.475 zł.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2011 roku

Wnioskodawca:

  
SKARBNIK WOJEWÓDZIWA  
Lech Taracha

Za Zarząd:

  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierd Geblewicz

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN  
DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2011 ROK**

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych				
		3	4	5	6	7
1	2					
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>758 131 451</b>	<b>17 717 487</b>	<b>775 848 938</b>	<b>16 477 070</b>	<b>792 326 008</b>
	- bieżące	444 161 638	1 004 544	445 166 182		445 166 182
	- majątkowe	313 969 813	16 712 943	330 682 756	16 477 070	347 159 826
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>954 178 917</b>	<b>55 022 530</b>	<b>1 009 201 447</b>	<b>-7 018 964</b>	<b>1 002 182 483</b>
	- bieżące	437 724 302	3 353 439	441 077 741		441 077 741
	- majątkowe	516 454 615	51 669 091	568 123 706	-7 018 964	561 104 742
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>6 437 336</b>	<b>-2 348 895</b>	<b>4 088 441</b>	<b>0</b>	<b>4 088 441</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>-196 047 466</b>	<b>-37 305 043</b>	<b>-233 352 509</b>	<b>23 496 034</b>	<b>-209 856 475</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z tytułu kredytu bankowego</b>	<b>202 476 389</b>	<b>-42 694 957</b>	<b>159 939 509</b>	<b>-23 496 034</b>	<b>136 443 475</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody - szacunkowa nadwyżka środków na pokrycie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>		<b>80 000 000</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych</b>	<b>6 428 923</b>	<b>158 077</b>	<b>6 587 000</b>		<b>6 587 000</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK  
PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA**

Załącznik Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGOŁEM</b>				<b>-7 018 964</b>		<b>16 477 070</b>		
<b>BIEŻĄCE</b>								
<b>MAJĄTKOWE</b>				<b>-7 018 964</b>		<b>16 477 070</b>		
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>-7 018 964</b>				
<b>Bieżące</b>								
<b>Majątkowe</b>				<b>-7 018 964</b>				
		<b>60013</b>		<b>-7 018 964</b>				
		<b>ZZDW</b>	6057	-7 465 575			Zmniejszenie planu wydatków per saldo o łączną kwotę 7.018.964 zł następuje w związku z zamianą źródeł finansowania, polegającą na zastąpieniu środków własnych w inwestycjach drogowych, które uzyskały akceptację do dofinansowania środkami RPO, środkami dotacji celowych z tytułu kontraktu wojewódzkiego.	Wniosek WliT z dnia 13.01.2011 r. znak WliT - III.JS.3011/1/11
			6058	7 772 522				
			6059	-7 325 911				
<b>2.</b>	<b>758</b>					<b>16 477 070</b>		
<b>Bieżące</b>								
<b>Majątkowe</b>						<b>16 477 070</b>		
		<b>75861</b>				<b>16 477 070</b>		
		<b>WIIT</b>			6207	-8 806 858	Zwiększenie dochodów o kwotę per saldo 16.477.070 zł następuje w związku z zamianą źródeł finansowania, polegającą na zastąpieniu środków własnych w inwestycjach drogowych, środkami dotacji celowych, co powoduje zwiększeniu po stronie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa przekazywanej w ramach kontraktu wojewódzkiego.	Wniosek WliT z dnia 13.01.2011 r. znak WliT - III.JS.3011/1/11
					6208	25 283 928		

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3

Izual	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>758 131 451</b>	<b>17 717 487</b>	<b>16 477 070</b>	<b>792 326 008</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>444 161 638</b>	<b>1 004 544</b>	<b>0</b>	<b>445 166 182</b>
<b>1. Dochody własne</b>				<b>145 961 958</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>145 761 958</b>
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu				127 696 064	0	0	127 696 064
- w podatku dochodowym od osób fizycznych				37 496 064	0	0	37 496 064
- w podatku dochodowym od osób prawnych				90 200 000	0	0	90 200 000
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				10 814 256	-200 000	0	10 614 256
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa				7 451 638	0	0	7 451 638
<b>2. Subwencja ogólna</b>				<b>166 290 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 290 778</b>
1) Część oświatowa subwencji ogólnej				26 811 795	0	0	26 811 795
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej				82 314 628	0	0	82 314 628
3) Część regionalna subwencji ogólnej				57 164 355	0	0	57 164 355
<b>3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
<b>4. Dotacje z funduszy celowych</b>				<b>56 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 547</b>
<b>5. Dotacje celowe i płatności</b>				<b>80 660 833</b>	<b>1 204 544</b>	<b>0</b>	<b>81 865 377</b>
<b>6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>				<b>1 704 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704 477</b>
<b>7. Wkład własny krajowy z innych źródeł</b>				<b>306 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 474</b>
<b>8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>				<b>99 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 571</b>
<b>9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>				<b>49 035 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 035 000</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>313 969 813</b>	<b>16 712 943</b>	<b>16 477 070</b>	<b>347 159 826</b>
<b>1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>				<b>18 876 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 876 356</b>
<b>2. Dotacje celowe i płatności</b>				<b>216 221 455</b>	<b>15 567 943</b>	<b>16 477 070</b>	<b>248 266 468</b>
<b>3. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>				<b>46 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 631</b>
<b>4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t</b>				<b>3 689 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 689 455</b>
<b>5. Dotacje z funduszy celowych</b>				<b>18 308 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 308 199</b>
<b>6. Dochody ze sprzedaży majątku województwa</b>				<b>19 232 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 232 967</b>
<b>7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>14 213 750</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>15 358 750</b>
<b>8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>				<b>23 381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 381 000</b>
<b>3) Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>63 385 268</b>	<b>13 030 396</b>	<b>0</b>	<b>76 415 664</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>				<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000			25 000
<b>01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>				<b>132 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 600</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>132 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 600</b>
	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	93 600			93 600
	0970		Wpływy z różnych dochodów	39 000			39 000
<b>01008 Melioracje wodne</b>				<b>54 312 774</b>	<b>13 030 396</b>	<b>0</b>	<b>67 343 170</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>41 155 124</b>	<b>13 030 396</b>	<b>0</b>	<b>54 185 520</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 864 062	6 515 198		14 379 260
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 864 062	6 515 198		14 379 260
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 046 000			2 046 000
	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	4 938 000			4 938 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 832 000			13 832 000
		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	4 611 000			4 611 000
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 157 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 157 650</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 150 000			13 150 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 650			7 650
			<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>5 374 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 894</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 374 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 894</b>
		2218	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 112 000			3 112 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 037 000			1 037 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 420			919 420
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 474			306 474
			<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>3 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 540 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 540 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000			3 300 000
		0920	Pozostałe odsetki	130 000			130 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000			110 000
				<b>9 865 000</b>	<b>235 780</b>	<b>0</b>	<b>10 100 780</b>
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>				
			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>				
			<b>05011 rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>9 865 000</b>	<b>235 780</b>	<b>0</b>	<b>10 100 780</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 865 000</b>	<b>235 780</b>	<b>0</b>	<b>10 100 780</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 822 000	176 835		6 998 835
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 274 000	58 945		2 332 945
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	588 000			588 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	181 000			181 000
				<b>276 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 980</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>				
			<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>276 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 980</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>276 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 980</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 433			235 433
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 547			41 547
				<b>70 976 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 976 629</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				
			<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>19 967 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 967 450</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>13 543 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 543 750</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000			6 250 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750			7 293 750
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 423 700</b>			<b>6 423 700</b>
		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	6 423 700			6 423 700

zjazd	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>29 175 000</b>	<b>0</b>		<b>29 175 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 175 000</b>	<b>0</b>		<b>29 175 000</b>
		2210	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 175 000			29 175 000
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 937 495</b>	<b>0</b>		<b>20 937 495</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 692 495</b>	<b>0</b>		<b>20 692 495</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000			150 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 876 356			18 876 356
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 139			1 666 139
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>		<b>245 000</b>
		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	65 000			65 000
		0830	Wpływy z usług	90 000			90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000			90 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>896 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 684</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>69 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 947</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 316			23 316
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 631			46 631
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>826 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 737</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 571			99 571
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 228			191 228
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 938			535 938
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 979 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 979 911</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 979 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 979 911</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 082 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 082 967</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	19 082 967			19 082 967
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>896 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 944</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 083			43 083
		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	826 255			826 255
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 606			27 606
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 598 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 598 000</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000			28 000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000			140 000
		0830	Wpływy z usług	60 000			60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000			3 100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000			270 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 059 817</b>	<b>361 909</b>	<b>0</b>	<b>4 421 726</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	564 000			564 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000			46 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 101 937</b>	<b>349 909</b>	<b>0</b>	<b>3 451 846</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 101 937</b>	<b>349 909</b>	<b>0</b>	<b>3 451 846</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	420 000			420 000
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 429 321	352 948		2 782 267
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 616	-3 037		249 579
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>347 880</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>359 880</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>347 880</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>359 880</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 698	10 200		305 898
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 182	1 800		53 982
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>131 016 064</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>130 816 064</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 320 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 120 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 320 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 120 000</b>
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 175 000	-200 000		975 000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000			2 000 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	145 000			145 000
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>127 696 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 696 064</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>127 696 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 696 064</b>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 064			37 496 064
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	90 200 000			90 200 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>424 757 145</b>	<b>3 144 402</b>	<b>16 477 070</b>	<b>444 378 617</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 811 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 811 795</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>26 811 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 811 795</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 811 795			26 811 795
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>82 314 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 314 628</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>82 314 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 314 628</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 314 628			82 314 628
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>57 164 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 164 355</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>57 164 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 164 355</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 164 355			57 164 355
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>215 992 951</b>	<b>2 537 547</b>	<b>16 477 070</b>	<b>235 007 568</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>200 442 951</b>	<b>2 537 547</b>	<b>16 477 070</b>	<b>219 457 568</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 993 945	2 579 142	-8 806 858	154 766 229
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 991 006	-41 595	25 283 928	45 233 339
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 458 000			19 458 000
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 550 000</b>
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 450 000			15 450 000
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000			100 000
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>42 473 416</b>	<b>606 855</b>	<b>0</b>	<b>43 080 271</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 880</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 800			6 800

ział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080			1 080
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 465 536</b>	<b>606 855</b>	<b>0</b>	<b>43 072 391</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 229 569	592110		16 821 679
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 235 967	14 745		26 250 712
<b>01 Oświata i wychowanie</b>				<b>57 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 891</b>
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 891</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>57 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 891</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 891			57 891
<b>51 Ochrona zdrowia</b>				<b>8 970 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>10 115 000</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>8 920 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>10 065 000</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 920 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>10 065 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000			2 000 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 920 000	1 145 000		8 065 000
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000			50 000
<b>52 Pomoc społeczna</b>				<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	665 000			665 000
<b>53 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>10 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 375 000</b>
		<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			80 000
		<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>10 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 295 000</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500			42 500
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 252 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 252 500</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 050 500			10 050 500
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 000			192 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000			10 000
<b>00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>10 148 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 148 746</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 012 199</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 012 199</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 012 199			10 012 199
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000			70 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	5 000			5 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 547</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>56 547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 547</i>
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 547			56 547

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2011 ROK**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>954 178 917</b>	<b>55 022 530</b>	<b>-7 018 964</b>	<b>1 002 182 483</b>
z tego:							
- BIEŻĄCE				437 724 302	3 353 439	0	441 077 741
- MAJĄTKOWE				516 454 615	51 669 091	-7 018 964	561 104 742
: tego w dziale:							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 234 435</b>	<b>13 030 396</b>		<b>86 264 831</b>
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000			25 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000			25 000
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 861 211			10 861 211
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 671 211			10 671 211
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700			53 700
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 981			6 989 981
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 100			574 100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 220			1 190 220
	4120		Składki na Fundusz Pracy	156 186			156 186
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000			105 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 720			64 720
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	313 900			313 900
	4260		Zakup energii	149 500			149 500
	4270		Zakup usług remontowych	232 000			232 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500			5 500
	4300		Zakup usług pozostałych	185 900			185 900
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 400			19 400
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56 000			56 000
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 380			47 380
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000			175 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	60 500			60 500
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000
	4430		Różne opłaty i składki	50 000			50 000
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 424			177 424
	4480		Podatek od nieruchomości	31 100			31 100
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600			3 600
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100			4 100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000			21 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000			190 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000			190 000
01008			Melioracje wodne	54 305 124	13 030 396		67 335 520
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 150 000			13 150 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
	4260		Zakup energii	2 550 000			2 550 000
	4270		Zakup usług remontowych	900 000			900 000
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500 000			9 500 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000
	4430		Różne opłaty i składki	18 000			18 000
	4480		Podatek od nieruchomości	35 000			35 000
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000			7 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000			70 000
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000			18 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	41 155 124	13 030 396		54 185 520
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 984 000			6 984 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 696 062	6 515 198		28 211 260
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 475 062	6 515 198		18 990 260
01031			Grupy producentów rolnych	4 000			4 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000			4 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 313 500			4 313 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 313 500			4 313 500
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 485			1 401 485
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 830			466 830
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 116			210 116
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 038			70 038
	4128		Składki na Fundusz Pracy	32 264			32 264
	4129		Składki na Fundusz Pracy	10 754			10 754
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500			10 500
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500			3 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500			13 500
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	60 260			60 260
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20 087			20 087

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01095		4300	Zakup usług pozostałych	137 000			137 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 247 675			1 247 675	
		4309	Zakup usług pozostałych	415 891			415 891	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500			3 500	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 725			13 725	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 575			4 575	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500			10 500	
		4418	Podróże służbowe krajowe	70 425			70 425	
		4419	Podróże służbowe krajowe	23 475			23 475	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 550			65 550	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850			21 850	
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 725 600</b>			<b>3 725 600</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>295 600</b>			<b>295 600</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200			4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		246 400			246 400
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000			40 000
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 430 000</b>			<b>3 430 000</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 854 500			2 854 500
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		575 500			575 500
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>9 865 000</b>	<b>235 780</b>		<b>10 100 780</b>		
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>9 865 000</b>	<b>235 780</b>		<b>10 100 780</b>		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 865 000</b>	<b>235 780</b>		<b>10 100 780</b>		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 380			417 380		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 479			128 479		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 469			11 469		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 531			3 531		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 266			64 266		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 782			19 782		
4128	Składki na Fundusz Pracy		10 501			10 501		
4129	Składki na Fundusz Pracy		3 232			3 232		
4277	Zakup usług remontowych		6 822 000	176 835		6 998 835		
4279	Zakup usług remontowych		2 274 000	58 945		2 332 945		
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 400	1 510		78 910		
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 800	-1 510		24 290		
4418	Podróże służbowe krajowe		5 474			5 474		
4419	Podróże służbowe krajowe		1 686			1 686		
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>21 573 212</b>			<b>22 769 812</b>		
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 924 520</b>			<b>4 924 520</b>		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>924 520</b>			<b>924 520</b>		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków		100 000			100 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75 000			75 000		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 752			160 752		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 368			28 368		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500			500		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 418			24 418		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 309			4 309		
4120	Składki na Fundusz Pracy		500			500		
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 938			3 938		
4129	Składki na Fundusz Pracy		695			695		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000			25 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000			33 000		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550			2 550		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		450			450		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600			600		
4300	Zakup usług pozostałych		390 940			390 940		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000			20 000		
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		43 775			43 775		
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 725			7 725		
4950	Różnice kursowe		2 000			2 000		
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków		4 000 000			4 000 000		
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>16 648 692</b>	<b>1 196 600</b>		<b>17 845 292</b>		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 640 692</b>	<b>1 196 600</b>		<b>17 837 292</b>		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków		1 258 428	1 187 110		2 445 538		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków		9 952 930	209 490		10 162 420		
3257	Stypendia różne		531 250			531 250		
3259	Stypendia różne		93 750			93 750		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		931 244			931 244		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 339			164 339
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 482			80 482
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 202			14 202
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 289			153 289
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 050			27 050
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 417			24 417
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 307			4 307
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	303 025			303 025
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 475			53 475
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 901			139 901
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690			24 690
		4307	Zakup usług pozostałych	2 165 344	-170 000		1 995 344
		4309	Zakup usług pozostałych	382 121	-30 000		352 121
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632			1 632
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288			288
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 386			4 386
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	774			774
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000			68 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000			12 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	97 835			97 835
		4419	Podróże służbowe krajowe	17 265			17 265
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	107 158			107 158
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 910			18 910
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970			6 970
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230			1 230
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800			6 800
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200			1 200
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>170 000</b>	<b>-72 000</b>		<b>98 000</b>
<b>400</b>							
	40095		Pozostała działalność	170 000	-72 000		98 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>170 000</b>	<b>-72 000</b>		<b>98 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000			24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	-72 000		74 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>522 057 438</b>	<b>34 064 514</b>	<b>-7 018 964</b>	<b>549 102 988</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>124 062 594</b>	<b>2 529 316</b>		<b>126 591 910</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>86 533 594</b>	<b>-700 000</b>		<b>85 833 594</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 940 000			74 940 000
	4270		Zakup usług remontowych	500 000	-69 812		430 188
	4430		Różne opłaty i składki	1 600 000	-630 188		969 812
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 493 594			9 493 594
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>37 529 000</b>	<b>3 229 316</b>	<b>0</b>	<b>40 758 316</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	729 316		1 529 316
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243 000	2 500 000		14 743 000
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 486 000			24 486 000
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>29 175 000</b>			<b>29 175 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 175 000</b>			<b>29 175 000</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	29 175 000			29 175 000
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>357 388 224</b>	<b>31 325 618</b>	<b>-7 018 964</b>	<b>381 694 878</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 200 535</b>			<b>42 200 535</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 576			170 576
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 538 140			11 538 140
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 682			798 682
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 702			1 893 702
	4120		Składki na Fundusz Pracy	302 252			302 252
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400			38 400
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 163 428			4 163 428
	4260		Zakup energii	404 350			404 350
	4270		Zakup usług remontowych	3 906 381			3 906 381
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 090			15 090
	4300		Zakup usług pozostałych	17 722 702			17 722 702
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 863			24 863
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 400			82 400
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78 500			78 500
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 424			27 424
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 900			22 900
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000			2 000
	4430		Różne opłaty i składki	478 119			478 119
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 646			214 646
	4480		Podatek od nieruchomości	103 480			103 480
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000			11 000
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000			3 000
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000			7 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 500			149 500
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>315 187 689</b>	<b>31 325 618</b>	<b>-7 018 964</b>	<b>339 494 343</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595 270	3 665 738		36 261 008

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
630	60041	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 177 783	13 988 046	-7 465 575	123 700 254		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 973 029	4 567 740	7 772 522	66 313 291		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 741 607	9 104 094	-7 325 911	111 519 790		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000			1 700 000		
					<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
			4300		Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
			4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000			15 000
					<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>8 467 000</b>			<b>8 467 000</b>
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>
			4300		Zakup usług pozostałych	47 000			47 000
					<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 420 000</b>			<b>8 420 000</b>
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 315 000			6 315 000
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000			2 105 000
					<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 914 620</b>	<b>209 580</b>		<b>3 124 200</b>
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 009 700</b>	<b>209 580</b>		<b>1 219 280</b>
			4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
			4179		Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 242			11 242
			4218		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
			4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 455			3 455
			4300		Zakup usług pozostałych	234 858	169 580		404 438
			4308		Zakup usług pozostałych	117 345			117 345
			4309		Zakup usług pozostałych	20 700			20 700
			4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000			50 000
			4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000			40 000
			4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 100			7 100
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000	40 000		121 000
			4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000			200 000
			4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 300			35 300
			4410		Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
			4418		Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
			4419		Podróże służbowe krajowe	1 800			1 800
			4420		Podróże służbowe zagraniczne	46 000			46 000
			4428		Podróże służbowe zagraniczne	80 000			80 000
			4429		Podróże służbowe zagraniczne	14 200			14 200
			4430		Różne opłaty i składki	17 000			17 000
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
			4950		Różnice kursowe	2 900			2 900
					<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 904 920</b>			<b>1 904 920</b>
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 920			1 904 920
					<b>Turystyka</b>	<b>1 365 000</b>			<b>1 365 000</b>
		700	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>
				2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000			170 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			60 000
				4300	Zakup usług pozostałych	360 000			360 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			10 000			10 000		
4430	Różne opłaty i składki			600 000			600 000		
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>165 000</b>			<b>165 000</b>		
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>165 000</b>			<b>165 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000			10 000		
4300	Zakup usług pozostałych			155 000			155 000		
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5 208 830</b>	<b>1 450 000</b>		<b>6 658 830</b>		
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 208 830</b>	<b>1 450 000</b>		<b>6 658 830</b>	
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 065 904</b>	<b>0</b>		<b>1 065 904</b>	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 600			3 600	
	4260			Zakup energii	326 845	-200		326 645	
	4270			Zakup usług remontowych	140 985			140 985	
	4300	Zakup usług pozostałych	337 521			337 521			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 450			92 450			
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200		200			
	4430	Różne opłaty i składki	42 704			42 704			
	4480	Podatek od nieruchomości	79 499			79 499			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200			2 200			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100			100			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000			40 000			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 142 926</b>	<b>1 450 000</b>		<b>5 592 926</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 926			4 117 926			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	1 450 000		1 475 000			
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 761 935</b>			<b>3 761 935</b>			
710	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 379 935</b>			<b>2 379 935</b>		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 379 935</b>			<b>2 379 935</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 600			1 459 600		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 942			103 942		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 802			228 802		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 591			36 591		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200			15 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000			15 000		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900			77 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000			6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000			7 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000			7 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000			20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000			90 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000			155 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800			26 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000			4 000
		4580	Pozostałe odsetki	100			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000			126 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>126 000</b>			<b>126 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000			22 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000			16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000			41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200			200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	44 500			44 500
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 000			28 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	28 000			28 000
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	970 000			970 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>970 000</b>			<b>970 000</b>
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	970 000			970 000
			Pozostała działalność	258 000			258 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000			80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000			154 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000			16 000
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000			8 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 696 506</b>	<b>196 458</b>		<b>77 892 964</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 343 442	3 282		1 346 724
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 343 442</b>	<b>3 282</b>		<b>1 346 724</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 376			999 376
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 001			72 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 376	1		157 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 614	-529		26 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 290	3 810		52 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 785			22 785
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 299 133			1 299 133
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 299 133</b>			<b>1 299 133</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	885 916			885 916
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000			87 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 667			29 667
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512			512
		4300	Zakup usług pozostałych	108 950			108 950
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000			17 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000			30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 697			29 697
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	105 369			105 369
		4430	Różne opłaty i składki	512			512
		4950	Różnice kursowe	1 010			1 010
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 985 070	102 176		70 087 246
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>67 008 730</b>	<b>-158 324</b>		<b>66 850 406</b>
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000			306 000
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000			54 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000			200 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 680 379			34 680 379
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 181	-9		359 172
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 357	-149 674		51 683
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900 000			2 900 000
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 095			19 095
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370			3 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891 692			5 891 692
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 218	-2		73 216
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 305	-22 735		8 570

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013 756			1 013 756
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 378			11 378
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 053	-3 667		1 386
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 000			440 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 230			260 230
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050 169	110 254		1 160 423
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364	5 213		7 577
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939 000	-6 000		1 933 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	447 950	59 535		507 485
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	3 967		8 017
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	890 000	-8 648		881 354
		4268	Zakup energii	25 543	-3		25 540
		4269	Zakup energii	1 204	2		1 206
		4270	Zakup usług remontowych	628 000			628 000
		4278	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018 000	-35 000		2 983 000
		4308	Zakup usług pozostałych	2 062 539	101 707		2 164 246
		4309	Zakup usług pozostałych	18 095	15 733		33 828
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000			65 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 000			150 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300 000			300 000
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100			5 100
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900			900
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-2 000		3 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	1 700		21 700
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300		300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000			100 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000			500 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 174 000			5 174 000
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 642	-2		81 640
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 104	2		11 106
		4410	Podróże służbowe krajowe	508 000	-4 000		504 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	137 000	3 400		140 400
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	600		3 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	-6 000		10 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	5 100		55 100
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	215 000			215 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 649			816 649
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000			12 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 000	-10 000		185 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 971 099	-210 317		1 760 782
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 308	-8 682		58 626
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 976 340</b>	<b>260 500</b>		<b>3 236 840</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 340			1 356 340
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000			1 370 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	255 990		505 990
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 510		4 510
75058			<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 161 741</b>			<b>1 161 741</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 161 741</b>			<b>1 161 741</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 512			578 512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 063			48 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 132			72 132
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 174			14 174
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 870			46 870
		4260	Zakup energii	14 000			14 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000			9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000			15 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000			40 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000			10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000			107 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 808			4 808
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000			35 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 184			5 184
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398			4 398
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600			11 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		4950	Różnice kursowe	10 000			10 000
75071			<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>347 880</b>	<b>12 000</b>		<b>359 880</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>347 880</b>	<b>12 000</b>		<b>359 880</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 151			199 151
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 144			35 144
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 586			15 586

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750			2 750
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 962			32 962
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817			5 817
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 261			5 261
		4129	Składki na Fundusz Pracy	929			929
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200			10 200
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800			1 800
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	10 200		20 400
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800		3 600
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300			15 300
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700			2 700
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 958			2 958
		4419	Podróże służbowe krajowe	522			522
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080			4 080
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720			720
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 455 000</b>			<b>1 455 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 455 000</b>			<b>1 455 000</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000			100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700			95 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 300			1 246 300
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000			8 000
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 104 240</b>	<b>79 000</b>		<b>2 183 240</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 104 240</b>	<b>79 000</b>		<b>2 183 240</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000			10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000			123 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000			10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020			1 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520			520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 445			157 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	9 000		44 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	963 112	70 000		1 033 112
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	227 750			227 750
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	515 443			515 443
		4430	Różne opłaty i składki	55 000			55 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150			150
		4950	Różnice kursowe	2 000			2 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000			100 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000			100 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	93 000			93 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>93 000</b>			<b>93 000</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000			93 000
	75412		Ochotnicze straż pożarne	29 000			29 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 000</b>			<b>29 000</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000			29 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	124 500			124 500
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>124 500</b>			<b>124 500</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 500			124 500
	75495		Pozostała działalność	53 500			53 500
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>53 500</b>			<b>53 500</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 600			24 600
	4300		Zakup usług pozostałych	16 900			16 900
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 150 000</b>	<b>750 000</b>		<b>10 900 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 150 000	750 000		10 900 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 150 000</b>	<b>750 000</b>		<b>10 900 000</b>
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000			50 000
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 100 000	750 000		10 850 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 376 300</b>	<b>1 400 000</b>		<b>22 776 300</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300			300
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	300			300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 376 000			22 776 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 618 000</b>	<b>-500 000</b>		<b>5 118 000</b>
	4810		Rezerwy	5 618 000	-500 000		5 118 000
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 758 000</b>	<b>1 900 000</b>		<b>17 658 000</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 758 000	1 900 000		17 658 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 623 224</b>	<b>3 165 500</b>		<b>34 788 724</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>495 654</b>			<b>495 654</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>495 654</b>			<b>495 654</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 712			353 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 856			26 856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 417			58 417
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 324			9 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748			1 748
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	806			806
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148			148
		4300	Zakup usług pozostałych	95			95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500			1 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700			22 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 348			20 348
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>378 402</b>			<b>378 402</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>378 402</b>			<b>378 402</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 234			259 234
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 996			18 996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 708			42 708
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 817			6 817
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 028			1 028
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258			3 258
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524			524
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 597			13 597
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 240			32 240
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>637 948</b>			<b>637 948</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>637 948</b>			<b>637 948</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 093			22 093
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 070			422 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 308			32 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 947			71 947
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 674			11 674
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603			1 603
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005			5 005
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396			2 396
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356			356
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760			760
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 806			41 806
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534			1 534
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 396			24 396
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 378 418</b>	<b>3 166 000</b>		<b>17 544 418</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 234 899</b>			<b>9 234 899</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 664			250 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980 896			5 980 896
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 335			535 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 403			947 403
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 810			150 810
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 731			1 731
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 206			30 206
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 531			120 531
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 675			24 675
		4260	Zakup energii	401 456			401 456
		4270	Zakup usług remontowych	182 000			182 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 269			10 269
		4300	Zakup usług pozostałych	85 870			85 870
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 534			10 534
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 269			1 269
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 115			28 115
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	326			326
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 789			16 789
		4430	Różne opłaty i składki	3 943			3 943
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 281			437 281
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 796			14 796
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 143 519	3 166 000		8 309 519
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>4 945 096</b>	<b>-500</b>		<b>4 944 596</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 394 528</b>	<b>-500</b>		<b>4 394 028</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 958			2 859 958
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 931			304 931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 888			487 888
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 214			80 214
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 742			16 742
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000			67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 401	-500		83 901
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 023			16 023
		4260	Zakup energii	184 919			184 919
		4270	Zakup usług remontowych	1 061			1 061
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854			1 854
		4300	Zakup usług pozostałych	75 736			75 736
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 341			3 341

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 997			8 997
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 331			36 331
		4430	Różne opłaty i składki	2 557			2 557
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 721			151 721
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 354			7 354
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>550 568</b>			<b>550 568</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 568			550 568
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 009 099</b>			<b>5 009 099</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 809 099</b>			<b>4 809 099</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380			9 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 073			3 126 073
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 260			238 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 425			516 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 283			83 283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620			22 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 470			98 470
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 830			7 830
		4260	Zakup energii	168 712			168 712
		4270	Zakup usług remontowych	22 000			22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 775			4 775
		4300	Zakup usług pozostałych	198 772			198 772
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 350			10 350
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 535			1 535
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 481			19 481
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 277			15 277
		4430	Różne opłaty i składki	3 616			3 616
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 048			160 048
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 130			29 130
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 062			73 062
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
	80147		<b>Bibliotek pedagogiczne</b>	<b>5 112 242</b>			<b>5 112 242</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 887 712</b>			<b>3 887 712</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666			5 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 777			2 303 777
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 016			179 016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 108			381 108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 829			60 829
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600			6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 720			84 720
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242 577			242 577
		4260	Zakup energii	214 168			214 168
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 508			2 508
		4300	Zakup usług pozostałych	88 043			88 043
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 569			18 569
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 656			17 656
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 474			62 474
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 960			5 960
		4430	Różne opłaty i składki	9 090			9 090
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 951			194 951
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 224 530</b>			<b>1 224 530</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 530			1 224 530
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 365</b>			<b>666 365</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>666 365</b>			<b>666 365</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000			50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 724			32 724
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 492			259 492
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 513			12 513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 524			43 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 739			6 739
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 920			20 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000			21 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100			100
		4270	Zakup usług remontowych	51 000			51 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300			101 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300			300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800			4 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200			3 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 900			15 900
		4430	Różne opłaty i składki	29 300			29 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 433			5 433
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700			4 700
		4950	Różnice kursowe	20			20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>5 467 497</b>	<b>-1 438 112</b>		<b>4 029 385</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 467 497</b>	<b>-1 438 112</b>		<b>4 029 385</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 429 385</b>	<b>2 600 000</b>		<b>4 029 385</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 309 385	2 600 000		3 909 385
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000			100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 038 112</b>	<b>-4 038 112</b>		<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 112	-4 038 112		0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 388 345</b>	<b>1 256 100</b>		<b>55 644 445</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitale ogólne</b>	<b>47 640 171</b>	<b>1 145 000</b>		<b>48 785 171</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>47 640 171</b>	<b>1 145 000</b>		<b>48 785 171</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000			400 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 240 171	1 145 000		48 385 171
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>49 000</b>			<b>49 000</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>49 000</b>			<b>49 000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000			49 000
	<b>85118</b>		<b>Szpitale uzdrowiskowe</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000			150 000
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000			5 000 000
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>625 885</b>			<b>625 885</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>625 885</b>			<b>625 885</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	375 885			375 885
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000			130 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000			20 000
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000			100 000
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>59 000</b>			<b>59 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>59 000</b>			<b>59 000</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	59 000			59 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 400</b>			<b>17 400</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 400</b>			<b>17 400</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 400			17 400
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>757 000</b>	<b>110 600</b>		<b>867 600</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>699 350</b>	<b>110 600</b>		<b>809 950</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	198 350			198 350
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000			400 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	110 600		210 600
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>57 650</b>			<b>57 650</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 650			57 650
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 189</b>	<b>500</b>		<b>8 689</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 189</b>	<b>500</b>		<b>8 689</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 189	500		8 689
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 700</b>			<b>81 700</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>81 700</b>			<b>81 700</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700			26 700
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 788 349</b>			<b>1 788 349</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>90 000</b>			<b>90 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>90 000</b>			<b>90 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000			85 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000			665 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>665 000</b>			<b>665 000</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 876			449 876
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000			38 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 889			74 889
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 953			11 953
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
	4300		Zakup usług pozostałych	37 424			37 424
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500			1 500
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż	46 358			46 358
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 033 349			1 033 349
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 033 349</b>			<b>1 033 349</b>
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 615			90 615
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	819 385			819 385
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			30 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 349			3 349
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000			90 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 468 223</b>			<b>44 968 223</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000			500 000
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000			500 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 655 338			18 655 338
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 555 338</b>			<b>18 555 338</b>
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	813 450			813 450
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	178 500			178 500
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500			5 500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 469			4 040 469
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603 900			5 603 900
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 924			988 924
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 541			378 541
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 302			351 302
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 995			61 995
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	689 532			689 532
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	904 596			904 596
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 635			159 635
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110 056			110 056
	4128		Składki na Fundusz Pracy	145 903			145 903
	4129		Składki na Fundusz Pracy	25 748			25 748
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 773			161 773
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 172			22 172
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	153 000			153 000
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000			27 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 299			186 299
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	204 000			204 000
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000			36 000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 528			2 528
	4260		Zakup energii	195 758			195 758
	4270		Zakup usług remontowych	110 098			110 098
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 523			14 523
	4300		Zakup usług pozostałych	284 157			284 157
	4308		Zakup usług pozostałych	1 703 669			1 703 669
	4309		Zakup usług pozostałych	300 646			300 646
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 857			15 857
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 433			33 433
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 200			75 200
	4378		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 250			21 250
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750			3 750
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 943			1 943
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 597			38 597
	4418		Podróże służbowe krajowe	89 930			89 930
	4419		Podróże służbowe krajowe	15 870			15 870
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	13 822			13 822
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	59 500			59 500
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	10 500			10 500
	4430		Różne opłaty i składki	31 154			31 154
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 134			280 134
	4480		Podatek od nieruchomości	4 724			4 724
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500			42 500
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500			7 500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 312 885</b>	<b>-500 000</b>		<b>25 812 885</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 312 885</b>	<b>-500 000</b>		<b>25 812 885</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	14 861 609			14 861 609
		3247	Stypendia dla uczniów	612 000			612 000
		3249	Stypendia dla uczniów	108 000			108 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 664			1 550 664
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 628			152 628
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 965			116 965
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 931			10 931
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 514			264 514
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 820			26 820
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42 540			42 540
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 304			4 304
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440 902			1 440 902
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	236 409			236 409
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 425			302 425
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 345			36 345
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 195			12 195
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675			675
		4267	Zakup energii	3 060			3 060
		4269	Zakup energii	540			540
		4277	Zakup usług remontowych	1 020			1 020
		4279	Zakup usług remontowych	180			180
		4307	Zakup usług pozostałych	5 777 624	-425 000		5 352 624
		4309	Zakup usług pozostałych	481 696	-75 000		406 696
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400			2 400
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 418			13 418
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882			882
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 304			63 304
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 171			11 171
		4417	Podróże służbowe krajowe	103 879			103 879
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 285			13 285
		4437	Różne opłaty i składki	14 450			14 450
		4439	Różne opłaty i składki	2 550			2 550
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200			10 200
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800			1 800
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 775			26 775
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725			4 725
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 461 097</b>	<b>152 317</b>		<b>4 613 414</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 470 009</b>			<b>1 470 009</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 470 009</b>			<b>1 470 009</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 112			1 026 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 715			88 715
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 126			171 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 313			27 313
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333			7 333
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798			798
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196			5 196
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524			524
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	629			629
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 362			1 362
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 901			140 901
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 907 388</b>	<b>152 317</b>		<b>3 059 705</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 507 269</b>			<b>2 507 269</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 219			12 219
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 270			1 391 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 292			136 292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 985			229 985
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 789			36 789
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 802			82 802
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023			1 023
		4260	Zakup energii	365 716			365 716
		4270	Zakup usług remontowych	24 979			24 979
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 544			1 544
		4300	Zakup usług pozostałych	128 785			128 785
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 856			1 856
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 905			4 905
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 248			1 248
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 747			4 747
		4430	Różne opłaty i składki	818			818
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 733			79 733
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558			2 558
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>400 119</b>	<b>152 317</b>		<b>552 436</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 119	152 317		552 436
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 727</b>			<b>12 727</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 727</b>			<b>12 727</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000			9 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 727			3 727

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 414			13 414
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 414</b>			<b>13 414</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 414			13 414
	85495		Pozostała działalność	57 559			57 559
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 559</b>			<b>57 559</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024			4 024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000			3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461			461
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74			74
		4270	Zakup usług remontowych	50 000			50 000
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 566 793</b>	<b>78 275</b>		<b>10 645 068</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000			20 000
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	
90002		Gospodarka odpadami	10 074 699			10 074 699	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>62 500</b>			<b>62 500</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500			62 500	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 012 199</b>			<b>10 012 199</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012 199			10 012 199	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 500			72 500	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 500</b>			<b>72 500</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500			72 500	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000	5 685		23 685	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 000</b>	<b>5 685</b>		<b>23 685</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 685		5 685	
	4580	Pozostałe odsetki	14 000			14 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000			4 000	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	2 590		3 590	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000</b>	<b>2 590</b>		<b>3 590</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 590		2 590	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
90095		Pozostała działalność	380 594	70 000		450 594	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>380 594</b>	<b>70 000</b>		<b>450 594</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	70 000		120 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	287 594			287 594	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500			1 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 538 733</b>	<b>56 702</b>		<b>50 595 435</b>	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 990			760 990	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>760 990</b>			<b>760 990</b>	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000			100 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000			300 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000			34 000	
	3250	Stypendia różne	36 000			36 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 990			40 990	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000			250 000	
92106		Teatry	19 938 511	-44 752		19 893 759	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 789 853</b>	<b>-44 752</b>		<b>12 745 101</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 289 853	-44 752		12 245 101	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000			500 000	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 148 658</b>			<b>7 148 658</b>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 148 658			7 148 658	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000			300 000	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000			300 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 560 436	101 454		6 661 890	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 410 436</b>	<b>53 398</b>		<b>6 463 834</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 410 436	53 398		6 463 834	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000</b>	<b>48 056</b>		<b>198 056</b>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	48 056		198 056	
92116		Biblioteki	10 300 000			10 300 000	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 300 000</b>			<b>10 300 000</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 300 000			10 300 000	
92118		Muzea	11 282 000			11 282 000	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 501 910</b>			<b>6 501 910</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 501 910			6 501 910	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu wg stanu na 15.11.10	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 31.12.2010 r.	Autopoprawka Zarządu Województwa z dnia 14.01.2011 r.	Projekt planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 780 090</b>			<b>4 780 090</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 780 090			4 780 090
	92119		<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>646 796</b>			<b>646 796</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>646 796</b>			<b>646 796</b>
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 796			646 796
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	567 482			567 482
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 518			32 518
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	150 000			150 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 018 000</b>			<b>3 018 000</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 518 000</b>			<b>2 518 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 518 000</b>			<b>2 518 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 518 000			2 518 000
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 700			265 700
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300			4 300
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000			130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000

