

3.2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

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

Wydatki te, określone uchwałą budżetową Nr XXXIV/393/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 22 grudnia 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 z dnia 16 lutego 2010 r., w wysokości **48.401.000 zł**, w ciągu roku budżetowego **zwiększone** zostały, *per saldo*, o kwotę **42.037.941 zł**, do poziomu **90.438.941 zł**, w związku:

- ze **zwiększeniem** Województwu dotacji celowych o łączną kwotę **42.397.941 zł**, z tego o:
 - **24.266.543 zł** na realizację zadań związanych ze Wspólną Polityką Rolną i Rybacką dot. realizacji projektów w ramach Działania - "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" Schematu II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego PROW 2007-2013,
 - **8.200.000 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,
 - **6.500.000 zł** na realizację zadania z zakresu komponentu „Budowle przeciwpowodziowe, ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów” w ramach Programu dla Odry,
 - **2.741.000 zł** na sfinansowanie w IV kwartale 2010 r. wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego,
 - **344.806 zł** na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.
 - **328.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej,
 - **17.592 zł** na wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego;
- ze **zmniejszeniem** Województwu dotacji celowej o łączną kwotę **360.000 zł**, z tego o:
 - **320.000 zł** przyznana na wypłatę świadczeń poborowym oraz obsłudze służby zastępczej,
 - **40.000 zł** przyznana na sporządzanie opracowań geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowane zostały w 99% planu po zmianach, to jest w kwocie **89.556.954 zł**, stanowiącej 11,4% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
56.703.135 zł	56.211.959 zł	99,1%	- 491.176 zł
z tego:			
bieżące 20.116.944 zł	19.632.346 zł	97,6%	- 484.598 zł
majątkowe 36.586.191 zł	36.579.613 zł	99,9%	- 6.578 zł

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

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
16.400.000 zł	16.378.670 zł	99,7%	- 21.330 zł
01008 – Melioracje wodne			
13.200.000 zł	13.200.000 zł	100%	0 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
3.200.000 zł	3.178.670 zł	99,3%	- 21.330 zł

Powyższa kwota została wydatkowana (w ramach wydatków bieżących), przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych (na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów), z czego:

- wydatki w kwocie **13.200.000 zł** poniesiono:
 - w wysokości 6.305.543 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
 - w wysokości 5.232.264 zł na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (na odcinku 778 km),
 - w wysokości 1.330.793 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (na odcinku 326,38 km),
 - w wysokości 331.400 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych;
- wydatki w kwocie **3.178.670 zł** poniesiono na dofinansowanie 17 zadań remontowych polegających na usuwaniu skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych.

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.750.000 zł	5.750.000 zł	100%	0 zł
01008 – Melioracje wodne			
750.000 zł	750.000 zł	100%	0 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
5.000.000 zł	5.000.000 zł	100%	0 zł

Powyższa łączna kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację zadań inwestycyjnych z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, z czego:

- wydatki w wysokości **750.000 zł** poniesiono na koszty dokumentacji przyszłościowej projektów inwestycyjnych (kserokopie map, wpisy i wyrisy map, wydruki z ewidencji gruntów) oraz dokumentację projektową dla zadań inwestycyjnych z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
- wydatki w kwocie **5.000.000 zł** poniesiono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wałach przeciwpowodziowych na rzece Odrze na dług. 3,025 km (2.997.005 zł) oraz na wale Brzeziny – Łąki Nowogardzkie na dług. 5,8 km (2.002.995 zł).

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.766.543 zł	30.764.887 zł	99,99%	- 1.656 zł

Wydatki w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 i 2 tego działu) zostały zaplanowane na zadania:

3) Program dla Odry 2006

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.500.000 zł	6.498.454 zł	99,97%	- 1.546 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, tj. na zadania pn.:

- „Bielinek – Osinów Dolny – odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą. Odbudowanie stopy skarpy wały od strony odpowietrznej” - długość wału - 6,7 km (2.375.835 zł),
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów Miasta Szczecina – dzielnic Klucz, Żydowce” - długość wału - 2,9 km (1.560.686 zł),

- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią” - długość wału - 2,3 km (2.398.453 zł),
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Gryfino”(163.480 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z wartości robót oszacowanej po przetargach.

4) PROW – Działanie 125, Schemat II

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
24.266.543 zł	24.266.433 zł	100%	- 110 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty realizacji projektów **inwestycyjnych** realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, z czego kwotę:

- 21.985.513 zł wydatkowano na roboty budowlano – montażowe obejmujące 33 zadania (m.in. przebudowa i odbudowa wałów, melioracje szczegółowe, odbudowa koryt rzek, stacji pomp, jazów i przepustów),
- 2.280.920 zł wydatkowano na dokumentację dla 38 zadań realizowanych w ramach PROW.

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.769.000 zł	3.300.811 zł	87,6%	- 468.189 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

5) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.699.352 zł	3.236.085 zł	87,5%	- 463.267 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: I – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; II – „Działania informacyjne i promocyjne”, III – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, tj. w wysokości:

- 1.729.702 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty w ramach PT PROW,
- 8.750 zł na wynagrodzenia bezosobowe za usługę ekspercką,
- 1.358.176 zł m.in. na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną, ogłoszeniami prasowymi i szkoleniami beneficjentów,
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich tj. na:
 - ✓ organizację szkoleń dla Lokalnych Grup Działania oraz dla rolników z zakresu uprawy i ochrony truskawek i malin,
 - ✓ opracowanie i wydruk 1000 egzemplarzy „Informatora o Grupach Producentów Rolnych oraz Producentów Owoców i Warzyw”,
 - ✓ dofinansowanie I Koszalińskiej Wystawy Maszyn Rolniczych oraz 24 audycji programu telewizyjnego „Farmer”,
 - ✓ dofinansowanie organizacji cyklu 8 imprez pod nazwą „Lato z produktem tradycyjnym i regionalnym”, spotkania Lokalnych Grup Działania pn. „W poszukiwaniu tradycyjnych smaków” oraz seminarium pt. „Warsztaty polowe”, które odbyło się w Barzkowicach,
 - ✓ dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego do Niemiec na seminarium pn. „Biogazownie rolnicze”;
- 45.488 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,

- 68.138 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
- 25.831 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż faktyczne koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW okazały się niższe, niż szacowano na etapie ich planowania.

6) Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Schematu I, II, III PROW 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
69.648 zł	64.726 zł	92,9%	- 4.922 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup serwera wraz z dwoma przełącznikami sieciowymi oraz stoiska (dla Regionalnego Sekretariatu KSOW) niezbędnego przy organizacji różnego rodzaju targów.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż faktyczne wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej PROW okazały się niższe, niż szacowano na etapie ich planowania.

7) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
17.592 zł	17.591 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w zrealizowanej kwocie zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 – Pomoc Techniczna			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
594.000 zł	410.806 zł	69,2%	- 183.194 zł

Wydatki w ramach tego działu i rozdziału zostały poniesione na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, obejmujące między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w kwocie 263.345 zł,
- wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 108.681 zł,
- udział pracowników w konferencjach, posiedzeniach zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór lokalnych grup rybackich w Warszawie oraz szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 12.546 zł,
- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 19.089 zł,
- organizacja konferencji pt. „Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim” oraz szkolenia dla przedstawicieli tych grup z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie w kwocie 4.266 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z faktu, iż koszty związane z zatrudnieniem kolejnych pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY, w związku z opóźnieniami we wdrażaniu Programu, zostały przesunięte na 2011 rok.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów</i>			
<i>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
31.000.000 zł	30.853.695 zł	99,5%	-146.305 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 63 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych biletów ulgowych. Dopłaty te przekazywane są na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników, zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych. W związku z tym, iż z roku na rok zainteresowanie firm przewozowych dopłatami do ulgowych biletów jest coraz większe, trudno jest na etapie planowania precyzyjnie oszacować kwotę dopłat.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
223.000 zł	222.570 zł	99,8%	- 430 zł

W ramach tego działu wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

<i>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
23.000 zł	22.570 zł	98,1%	- 430 zł

Wydatki poniesiono na opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych zaniechanych lub niewyekspluatowanych złóż kopalin, niezbędnych dla wybilansowania złóż i umożliwienia podjęcia na tych terenach innej działalności. Wydatkowana kwota obejmuje opracowanie 10 dodatków do dokumentacji geologicznych rozliczających zasoby złóż. Realizacja zadania przewidziana jest na kilka lat i prowadzona jest w układzie powiatowym (co rok, objęte są działaniami minimum dwa powiaty), w roku 2010 w powiatach: Szczecin, Gryfino i Police.

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

<i>71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (realizowane przez Geodetę Województwa) związane z wykonaniem map topograficznych, tematycznych opracowań numerycznych, fotogrametrycznych oraz prowadzeniem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, tj. „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych wybranych klas obiektów infrastruktury technicznej z obszaru województwa

zachodniopomorskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
558.000 zł	557.999 zł	100%	-1 zł

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

1) *Wynagrodzenia osobowe pracowników*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
422.412 zł	422.412 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. (Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm). Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione:

- w wysokości 385.271 zł (100% planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych (19 etatów),
- w wysokości 37.141 zł (100%) na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok.

2) *Pochodne od wynagrodzeń*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
73.785 zł	73.785 zł	100%	0 zł

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

3) *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
17.708 zł	17.708 zł	100%	0 zł

Poniesiona kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowanie działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4) *Realizacja ustawy o usługach turystycznych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
44.095 zł	44.094 zł	100%	- 1 zł

Wydatkowana kwota, obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 30.384 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- 12.177 zł na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją obiektów noclegowych oraz organizacją egzaminów na pilotów wycieczek turystycznych,
- 1.533 zł na diety oraz zwrot kosztów podróży członkom komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

W 2010 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- komisje egzaminacyjne dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych powołane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadziły 11 egzaminów dla kandydatów na pilota wycieczek turystycznych, do których przystąpiło 451 osób;
- w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich poddano kontroli 54 obiekty,
- przeprowadzono 2 postępowania dotyczące skarg na obiekty hotelarskie oraz 16 postępowań w zakresie regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
- zidentyfikowano i wyeliminowano 12 naruszeń dotyczących działalności organizatorów i pośredników turystycznych,
- zweryfikowano u 128 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły łącznie 402 wnioski, z tego:

- 110 wniosków w sprawie nadania uprawnień pilota wycieczek turystycznych,
- 21 wniosków o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego,
- 118 wniosków w sprawie wydania identyfikatorów pilota wycieczek,
- 59 wniosków w sprawie wydania identyfikatorów przewodnika turystycznego,
- 64 wnioski w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
- 30 wniosków w sprawach dotyczących postępowania kategoryzacyjnego;
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
 - 128 decyzji administracyjnych w sprawie: uprawnień pilota wycieczek (109 decyzji) oraz uprawnień przewodnika turystycznego (19 decyzji),
 - 286 identyfikatorów dla: pilotów wycieczek (209) oraz dla przewodników turystycznych (77),
 - 125 legitymacji dla: pilotów wycieczek (113) oraz dla przewodników turystycznych (12),
 - 54 zaświadczenia potwierdzających wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 1 upoważnienie dla jednostki szkolącej w zakresie pilotażu i przewodnictwa,
 - 30 decyzji i 7 postanowień w postępowaniu kategoryzacyjnym.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
344.806 zł	302.148 zł	87,6%	- 42.658 zł

Wydatki bieżące w powyższej wysokości poniesione zostały na:

- drukowanie oraz transport obwieszczeń i kart do głosowania (249.785 zł),
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (50.459 zł),
- diety dla członków komisji wyborczej (1.670 zł),
- materiały do pakowania obwieszczeń oraz kart do głosowania (234 zł).

Wyjaśnienie odchylenia

Dotację wykorzystano w niższej wysokości głównie z powodu niższej ceny usług transportowych i drukarskich kart i obwieszczeń oraz braku potrzeby dodrukowywania tych dokumentów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego****85195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
33.000 zł	20.600 zł	62,4%	- 12.400 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono, w ramach **wydatków bieżących**, na wynagrodzenia wynikające z zawartych, z lekarzami, umów zleceń w sprawie realizacji zadania wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej. Zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja wydatków związanych z wykonywaniem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji, która w 2010 roku była mniejsza niż zakładano.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Realizacja świadczeń rodzinnych****85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
761.000 zł	760.354 zł	99,9%	- 646 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono, w ramach **wydatków bieżących**, na realizację świadczeń rodzinnych, z czego:

- w wysokości 563.648 zł na koszty wynagrodzeń 13 pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, obejmujące:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 450.844 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. w kwocie 30.572 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w kwocie 82.232 zł;
- w wysokości 196.706 zł na usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń, aktualizację programu komputerowego obsługującego bazę danych oraz na tłumaczenie dokumentów (pism) z zagranicznych instytucji właściwych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

(Wydatki te związane są z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej****85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
80.000 zł	76.523 zł	95,7%	- 3.477 zł

Wydatki, w zrealizowanej kwocie, zostały poniesione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na wypłatę świadczeń poborowym oraz obsługę służby zastępczej, z czego:

- kwotę 51.909 zł wydatkowano na koszty wynagrodzeń osób obsługujących służbę zastępczą, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 35.766 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 8.595 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 7.548 zł;

- kwotę 24.424 zł wydatkowano na zwrot wypłaconych przez podmioty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą,
- kwotę 190 zł wydatkowano na pozostałe koszty związane z obsługą służby zastępczej, obejmujące zakup usług.

W okresie sprawozdawczym weryfikowane i refundowane były noty księgowe (wystawiane przez podmioty zatrudniające poborowych) dotyczące kosztów odbywania służby zastępczej z ostatnich miesięcy 2009 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. został zawieszony obowiązek odbywania służby zastępczej. Poborowi odbywający służbę zastępczą zostali zwolnieni z tej służby i przeniesieni przez wojskowego komendanta uzupełnień do rezerwy.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia powstała w związku niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na:

- wynagrodzenia pracowników obsługujących służbę zastępczą;
- zwrot wypłacanych przez podmioty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim			
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
142.000 zł	140.300 zł	98,8%	- 1.700 zł

Wydatki bieżące, w zrealizowanej kwocie, zostały poniesione na koszty opracowania programu ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej, którą stanowi obszar województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem aglomeracji szczecińskiej), ze względu na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla ozonu.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Niższe, niż planowano koszty ww. opracowania programu ochrony powietrza.

4. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2010 roku działalność finansową w formie **rachunków dochodów własnych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki budżetowe:

1. Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie,
2. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie,
3. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu,
4. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie,
5. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu,
6. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
7. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
8. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze
9. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
10. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wysokość zrealizowanych w 2010 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje **załącznik Nr 3**.

1. **Łączna kwota dochodów własnych** uzyskanych przez jednostki budżetowe w 2010 roku wyniosła **2.308.750 zł** (co stanowi 74,3% zbiorczego planu, wynoszącego 3.109.239 zł), z tego:

- 1) **w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** na rachunku dochodów własnych funkcjonującym przy *Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* uzyskano **dochody własne** w wysokości **59.166 zł**, stanowiącej 53,3% planu, pochodzące z:

- > **wpływów z usług (§ 0830)** w kwocie **58.215 zł**
(wpływy za wydane warunki techniczne i specyfikacje przetargowe)
- > **wpływów z różnych dochodów (§ 0970)** w kwocie **375 zł**
(odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w TO Goleniów)
- > **odsetek (§ 0920)** w kwocie **576 zł**
(bankowych i od nieterminowo przekazywanych należności)

- 2) **w dziale 710 – Działalność usługowa** na rachunku dochodów własnych funkcjonującym przy *Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie* uzyskano **dochody własne** w wysokości **100.963 zł**, stanowiącej 101% planu wynoszącego 100.000 zł, pochodzące z:

- > **wpływów z usług (§ 0830)** w kwocie **99.377 zł**
(za wykonanie na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego opracowań m.in. z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami)
- > **odsetek bankowych (§ 0920)** w kwocie **1.586 zł**

- 3) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** na rachunkach dochodów własnych funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych uzyskano dochody własne w wysokości **1.473.357 zł**, stanowiącej 109,4% planu wynoszącego 1.347.140 zł, natomiast w dziale **854 – Edukacyjna opieka**

wychowawcza w wysokości **675.264 zł**, stanowiącej 43,5% planu wynoszącego 1.551.099 zł.

W 2010 roku na rachunkach dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych (w obu ww. działach klasyfikacji budżetowej) uzyskano **dochody własne** w łącznej kwocie **2.148.621 zł**, co stanowi 74,1% planu wynoszącego 2.898.239 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| ➤ wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830)
(z czynszów za wynajmowane powierzchnie, z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników kursów i warsztatów doskonalących, z usług ksero, itp.) | w kwocie | 1.466.510 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek) | w kwocie | 227.140 zł |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) | w kwocie | 246.276 zł |
| ➤ otrzymane darowizny (§ 0960) | w kwocie | 137.800 zł |
| ➤ pozostałe odsetki (§ 0920) | w kwocie | 45.537 zł |
| ➤ zwrot z tytułu rozliczenia podatku VAT (§ 0140) | w kwocie | 24.294 zł |
| ➤ wpływy z różnych opłat (§ 0690) | w kwocie | 1.064 zł |

2. **Łączna kwota wydatków** finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2010 roku wyniosła **3.718.190 zł** (co stanowi 89,7% zbiorczego planu wynoszącego 4.144.270 zł), z tego:

1) w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**, w ramach rachunku dochodów własnych Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zrealizowano **wydatki** w łącznej wysokości **68.315 zł**, stanowiącej 56,9% planu wynoszącego 120.149 zł. Kwota ta wydatkowana została, w ramach:

- **wydatków bieżących** w wysokości **58.316 zł** na zapłatę podatku VAT od sprzedanych usług,
- **wydatków majątkowych** w wysokości **9.999 zł** na zakup dwóch sztuk kserokopiarek CANON;

2) w dziale **710 – Działalność usługowa**, w ramach rachunku dochodów własnych Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zrealizowano **wydatki** w łącznej kwocie **134.179 zł**, stanowiącej 99,2% planu wynoszącego 135.220 zł. Kwota ta obejmuje **wydatki bieżące** poniesione między innymi na:

- | | | |
|---|----------|------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | w kwocie | 1.008 zł |
| - zakup usług pozostałych (§ 4300)
(zakup opracowań branżowych i map geodezyjnych) | w kwocie | 78.683 zł, |
| - podróże służbowe krajowe (§ 4410) | w kwocie | 28.761 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510) | w kwocie | 450 zł, |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) | w kwocie | 1.050 zł, |
| - zakup materiałów biurowych (§ 4210) | w kwocie | 3.976 zł, |

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 19.842 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz dwóch zestawów komputerowych.

- 3) w działach **801 – Oświata i wychowanie** i **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **wydatki**, sfinansowane dochodami własnymi placówek oświatowych, wykonane zostały w wysokości **3.515.696 zł**, co stanowi 90,4% planu wynoszącego 3.888.901 zł, z czego w dziale:
- 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki na kwotę **2.262.790 zł** (123,8% planu),
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki na kwotę **1.252.906 zł** (60,8% planu).

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach:

- **wydatków bieżących** w łącznej kwocie **3.366.916 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170) w kwocie 390.151 zł
 - zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 285.791 zł
(na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 385.258 zł
(m.in. środki czystości, opał, paliwo oraz materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych)
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 421.705 zł
(m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe),
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 166.056 zł
(opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) w kwocie 91.435 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) w kwocie 51.684 zł
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 317.453 zł
 - zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§§ 4740,4750) w kwocie 59.615 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 43.535 zł
(§§ 4410,4420) (koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)
 - pozostałe koszty (§§ 4280,4430,4480,4600, 4610,4700,) w kwocie 22.877 zł
obejmujące m.in. opłaty za administrowanie i czynsze, postępowania sądowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i ekspertyzy
 - zakup usług dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej (§§ 4350, 4360, 4370) w kwocie 13.766 zł
 - wpłata do budżetu środków (§ 2400) w kwocie 1.414 zł
(przekazane należności dot. zlikwidowanego rachunku dochodów własnych działającego w 2009 roku przy Policealnej Szkole Medycznej w Szczecinie – 1.414 zł)
 - wpłata na rachunku pomocnicze (§ 2400) w kwocie 1.116.176 zł
(przekazane na rachunki pomocnicze przy jednostkach budżetowych środki pieniężne pozostałe na dzień 31 grudnia 2010 roku na rachunkach dochodów własnych – do wykorzystania na dotychczasowe cele do 30.06.2011 r.)

- **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zakup serwerów, oprogramowania i magazynu sieciowego dla potrzeb Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w kwocie **148.780 zł**.

5. FUNDUSZE CELOWE

Wykonanie przychodów i kosztów **funduszy celowych** Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku na tle planu według uchwały budżetowej oraz planu po zmianach ilustruje **załącznik Nr 4**.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Przychody Funduszu wykonane zostały w kwocie **2.479.003 zł**, stanowiącej 59,4% planu rocznego wynoszącego 4.170.000 zł. Kwota ta obejmuje:

- w wysokości **1.786.506 zł** - opłaty roczne oraz należności wymierzone decyzjami orzekającymi, a także opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
- w wysokości **550.000 zł** - wpływy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- w wysokości **142.497 zł** – przychody, na których kwotę składają się:
 - *uzyskane ponadplanowe wpływy* w łącznej kwocie 243.159 zł, z tytułu:
 - ✓ odsetek za zwłokę (od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz wymagalnych należności) w kwocie 181.753 zł,
 - ✓ odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 61.406 zł,
 - *zmniejszenie przychodów* o kwotę 100.662 zł, stanowiącą głównie nadpłaty z lat ubiegłych podlegające zwrotowi oraz wpłaty do przeksięgowania w należności.

Koszty Funduszu w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **3.873.336 zł**, stanowiącą 89% planu wynoszącego 4.354.000 zł i zostały poniesione:

- w kwocie **578.803 zł**, stanowiącej 20% wpływów Funduszu, na obowiązkową wpłatę na rzecz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- w kwocie **3.288.445 zł** na dofinansowanie gminom i starostwom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji i rekultywacji poprawy jakości gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu komputerowego,
- w kwocie **6.088 zł** na koszty postępowania sądowego.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu wykonane zostały w kwocie **3.659.192 zł**, stanowiącej 117,4% planu wynoszącego 3.116.000 zł.

Przychody w powyższej kwocie uzyskano z tytułu:

- *przelewów redystrybucyjnych* w łącznej kwocie **3.386.961 zł**, obejmującej wpłaty powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym stanowiące 10% ich wpływów, z przeznaczeniem na:
 - fundusz wojewódzki 1.688.788 zł,
 - fundusz centralny 1.688.789 zł,
 - zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania 9.384 zł,
- *odsetek* od wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie **88.129 zł**,
- *wpływów opłat* w kwocie **161.466 zł**, obejmującej opłaty za udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *wpływów z usług* w kwocie **22.636 zł**, obejmującej wpływy ze sprzedaży map drukowanych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koszty Funduszu zamknęły się kwotą **3.506.383 zł**, stanowiącą 100,8% planu wynoszącego 3.480.000 zł, a poniesiono je:

- w kwocie **3.077.011 zł** na **przelewy redystrybucyjne**, w ramach których:
 - kwotę 27.223 zł, stanowiącą 10% wpływów własnych Wojewódzkiego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego za 2010 r., przekazano na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 - kwotę 1.688.788 zł, stanowiącą 10% wpływów powiatowych funduszy zasobu geodezyjnego i kartograficznego za 2010 r., przekazano na rzecz CFGZGiK,
 - kwotę 1.361.000 zł przeznaczono na zasilenie funduszy powiatowych;
- w kwocie **349.226 zł** na **koszty zakupu usług**, tj. na:
 - zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych wybranych klas i obiektów infrastruktury technicznej z obszaru województwa zachodniopomorskiego w ramach opracowania „Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych” (I i II etap) – 346.926 zł,
 - koszty prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (opłaty pocztowe i transportowe dot. wysyłki map) – 1.628 zł,
 - koszty wymiany zespołu olejowego oraz konserwacji drukarki laserowej – 672 zł;
- w kwocie **7.507 zł** na **zakup materiałów biurowych i wyposażenia**, tj. na zakup:
 - map topograficznych drukowanych celem uzupełnienia stanu map w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz książek – 5.904 zł,
 - materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 1.603 zł,
- w kwocie **1.348 zł** na **szkolenia pracowników** Biura Geodety Województwa oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w kwocie **9.896 zł** na **zakup akcesoriów komputerowych**, w tym programów i licencji,
- w kwocie **61.395 zł** na **zakupy inwestycyjne**, tj. na zakup serwera do obsługi sieciowej Biura Geodety Województwa oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz stacji graficznych i monitorów.

6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Na mocy art.87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 r.) z końcem 2010 roku likwidacji uległy gospodarstwa pomocnicze działające przy wojewódzkich jednostkach budżetowych.

W ramach powyższego:

- z dniem 30 września 2010 roku uległo likwidacji gospodarstwo pomocnicze pn. „Laboratorium Drogowe” działające przy Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a w jego miejsce, na mocy uchwały Nr XLIII/513/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2010 roku, został utworzony z dniem 1 października 2010 roku samorządowy zakład budżetowy pn. **„Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie”**
- z dniem 15 listopada 2010 roku uległo likwidacji gospodarstwo pomocnicze pn. „Biuro Planowania Przestrzennego” działające przy Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

W **załączniku Nr 5** ujęto wykonanie przychodów i kosztów ww. gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do momentu ich likwidacji.

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

Laboratorium Drogowe przy Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Laboratorium uzyskiwało przychody z działalności usługowej wykonywanej na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących roboty drogowe, powiatowych zarządów dróg

oraz gmin polegającej m.in. na projektowaniu i kontroli mas bitumicznych, badaniu wyrobów drogowych i szorstkości mas bitumicznych, kontroli jakości przy odbiorze robót.

Przychody gospodarstwa za 3 kwartały 2010 roku uzyskane zostały w kwocie **1.304.520 zł**, stanowiącej 77,6% planu wynoszącego 1.680.000 zł. Wpływy ze sprzedaży usług stanowiły kwotę 1.101.248 zł (75,4% zrealizowanych przychodów).

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **1.218.018 zł**, stanowiącą 75% planu po zmianach wynoszącego 1.624.000 zł, wydatkowaną głównie na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 871.894 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81.504 zł (w tym m.in.: sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych, materiałów biurowych, paliwa, wiertła, wanny do przechowywania betonu, stołu warsztatowego, dystrybutora wody, sprzętu komputerowego oraz mebli),
- zakup usług w kwocie 55.173 zł (w tym: usług doradczych, informatycznych, pocztowych, transportowych, bankowych, naprawę i serwis sprzętu laboratoryjnego oraz naprawę samochodów),
- zakup energii w kwocie 15.118 zł (w tym: energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda, wywóz nieczystości),
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 3.142 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania laboratorium w kwocie 45.571 zł (w tym: podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT),
- odpisy amortyzacyjne w kwocie 145.616 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze pn. Biuro Planowania Przestrzennego przy Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Przychody Biura w analizowanym okresie uzyskane zostały w kwocie **77.426 zł**, stanowiącej 20,4 % planu, wynoszącego 380.000 zł, z tego:

- w wysokości 77.281 zł z tytułu wpływów wynikających z umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi na wykonywanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego,
- w wysokości 145 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Koszty Biura w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **106.507 zł**, stanowiącą 29,1% planu wynoszącego 366.210 zł, wydatkowaną:

- w wysokości 69.135 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- w wysokości 2.636 zł na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Biura, tj. na zakup energii, delegacje krajowe związane z realizacją potrzeb i celów podejmowanych prac z zakresu polityki przestrzennej oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- w wysokości 34. 736 zł, jako zmniejszenie dotyczące roszczeń wynikających z umów z podmiotem prawnym EPA sp. z o. o Szczecin,

W analizowanym okresie, w ramach prowadzonej działalności, Biuro wykonało prace w zakresie dotyczącym:

- wykonania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 - pn. Rybice, gmina Świerżno, woj. zachodniopomorskie,
 - Farmy Wiatrowej II pn. Myślano, gm. Gościno, woj. zachodniopomorskie,
 - Farmy Wiatrowej pn. Starza, gm. Świerżno, woj. zachodniopomorskie,
 - Farmy Wiatrowej pn. Żelice, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie,
 - Farmy Wiatrowej pn. Nowe, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie,

- pod lokalizację farmy wiatrowej wraz z oddziaływaniem na środowisko w gminie Bielice, woj. zachodniopomorskie,
- przygotowania decyzji administracyjnych o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych województwa zachodniopomorskiego.

7. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „*Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie*” za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku ilustruje załącznik Nr 6

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:

- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych.

Przychody zakładu w analizowanym okresie uzyskane zostały w kwocie **637.297 zł**, stanowiącej 112,8 % planu, wynoszącego 565.000 zł, z tego:

- w kwocie 578.939 zł z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej (*badania terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów*),
- w kwocie 58.358 zł z tytułu pokrycia amortyzacji i innych zwiększeń.

Koszty zakładu w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **427.379 zł**, stanowiącą 85,9% planu wynoszącego 497.700 zł, wydatkowaną głównie:

- w kwocie **311.437 zł** na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- w kwocie **21.833 zł** na koszty zakupu usług (*m.in. bankowych, pocztowych, komunalnych, ochrony mienia, informatycznych, wynajmu samochodu balastowego*),
- w kwocie **20.989 zł** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (*m.in. materiałów biurowych, laboratoryjnych, paliwa, środków czystości, odzieży roboczej*),
- w kwocie **7.946 zł** na zakup energii (*wody, energii elektrycznej i gazu*),
- w kwocie **7.773 zł** na różne opłaty i składki (*związane z ubezpieczeniem majątku zakładu i przerejestrowaniem samochodów służbowych*),
- w kwocie **3.489 zł** na odpis na ZFŚS,
- w kwocie **5.860 zł** na podatek od nieruchomości i podatek VAT,
- w kwocie **1.687 zł** na zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- w kwocie **8.615 zł** na zakupy inwestycyjne (*zakup wstrząsarki do sit z elektronicznym sterownikiem*),
- w kwocie **35.893 zł** na odpis amortyzacyjny.

8. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				1 193 607 569	757 455 977	735 793 385	97,1%	100,0%	-21 662 592
z tego:									
- bieżące				635 851 775	451 220 559	463 854 979	102,8%	63,0%	12 634 419
- majątkowe				557 755 794	306 235 418	271 938 407	88,8%	37,0%	-34 297 011
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				1 145 206 569	667 017 036	646 236 432	96,9%	87,8%	-20 780 604
z tego:									
1. Dochody własne				154 539 186	132 756 600	147 506 909	111,1%	20,0%	14 750 309
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu				149 200 000	124 200 000	136 338 641	108,8%	18,5%	12 138 641
- w podatku dochodowym od osób prawnych				115 200 000	90 200 000	101 814 137	112,9%	13,8%	11 614 137
- w podatku dochodowym od osób fizycznych				34 000 000	34 000 000	34 524 504	101,5%	4,7%	524 504
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				2 641 696	5 098 243	8 275 813	162,3%	1,1%	3 177 570
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku				2 697 490	3 458 357	2 892 455	83,6%	0,4%	-565 903
2. Subwencja ogólna				197 464 852	195 090 315	195 090 315	100,0%	26,5%	0
1) Część oświatowa subwencji ogólnej				27 529 976	25 155 439	25 155 439	100,0%	3,4%	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej				109 889 478	109 889 478	109 889 478	100,0%	14,9%	0
3) Część regionalna subwencji ogólnej				60 045 398	60 045 398	60 045 398	100,0%	8,2%	0
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne				45 000	7 338 842	7 338 750	100,0%	1,0%	-92
Bieżące				45 000	45 092	45 000	99,8%	0,0%	-92
Majątkowe				-	7 293 750	7 293 750	100,0%	1,0%	0
4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.				1 778 979	2 032 348	2 028 443	99,8%	0,3%	-3 905
Bieżące				69 352	169 352	165 448	97,7%	0,0%	-3 904
Majątkowe				1 709 627	1 862 996	1 862 996	100,0%	0,3%	0
5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				11 798 147	1 584 559	1 599 199	100,9%	0,2%	14 640
Bieżące				505 897	1 584 559	1 599 199	100,9%	0,2%	14 640
Majątkowe				11 292 250	-	-	-	0,0%	0
6. Dotacje celowe i płatności z budżetu UE				763 715 591	270 830 101	240 013 369	88,6%	32,6%	-30 816 732
Bieżące				237 186 068	66 477 612	64 244 474	96,6%	8,7%	-2 233 138
Majątkowe				526 529 523	204 352 489	175 768 895	86,0%	23,9%	-28 583 594
7. Pomoc finansowa udzielana między j.s.t.				854 814	18 159 815	16 740 529	92,2%	2,3%	-1 419 286
Bieżące				-	397 493	397 484	100,0%	0,1%	-9
Majątkowe				854 814	17 762 322	16 343 045	92,0%	2,2%	-1 419 277
8. Dotacje z funduszy celowych				15 010 000	38 627 246	35 318 650	91,4%	4,8%	-3 308 596
Bieżące				10 000	1 889 156	1 727 992	91,5%	0,2%	-161 164
Majątkowe				15 000 000	36 738 090	33 590 658	91,4%	4,6%	-3 147 432
9. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	146 400	146 400	100,0%	0,0%	0
Bieżące				-	146 400	146 400	100,0%	0,0%	0
10. Środki na wkład własny krajowy				-	450 810	453 868	100,7%	0,1%	3 058
Bieżące				-	450 810	453 868	100,7%	0,1%	3 058
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				48 401 000	90 438 941	89 556 953	99,0%	12,2%	-881 988
Bieżące				47 651 000	53 852 750	52 977 340	98,4%	7,2%	-875 410
Majątkowe				750 000	36 586 191	36 579 613	100,0%	6,0%	-6 578
z tego w dziale:									
010 Rolnictwo i łowiectwo				17 886 000	94 252 827	77 056 905	81,8%	10,5%	-17 195 922
01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa				40 000	-	-	-	-	0
Bieżące				40 000	-	-	-	-	0
2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				40 000	-	-	-	-	0
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				120 500	523 033	542 042	103,6%	0,1%	19 009
Bieżące				120 500	120 600	133 289	110,6%	0,0%	12 789
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				120 500	120 500	118 077	98,0%	0,0%	-2 423
0920 Pozostałe odsetki				-	-	7 895	-	-	7 895
0970 Wpływy z różnych dochodów				-	-	7 318	-	0,0%	7 318

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Majątkowe	-	402 533	408 753	101,5%	0,1%	6 220
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	8 702	-	0,0%	8 702
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	402 533	400 051	99,4%	0,1%	-2 482
	01008		Melloracje wodne	13 956 500	79 939 964	63 169 507	79,0%	8,6%	-16 770 457
			Bieżące	13 206 500	13 903 967	13 974 759	100,5%	1,9%	70 792
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	65 764	-	0,0%	65 764
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	6 500	11 528	177,4%	0,0%	5 028
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 200 000	13 200 000	13 200 000	100,0%	1,8%	0
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	-	697 467	697 467	100,0%	0,1%	0
			Majątkowe	760 000	66 035 997	49 194 748	74,5%	6,7%	-16 841 249
	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	-	10 210 848	3 485 555	34,1%	0,5%	-6 725 293
	6209			-	10 210 850	3 485 555	34,1%	0,5%	-6 725 295
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	12 597 756	9 452 806	75,0%	1,3%	-3 144 950
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 500 000	1 255 945	83,7%	0,2%	-244 055
	6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	750 000	11 625 953	11 624 388	100,0%	1,8%	-1 585
	6517		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	14 572 994	14 572 957	100,0%	2,0%	-37
	6518			-	344 933	344 932	100,0%	0,0%	-1
	6519			-	4 972 663	4 972 630	100,0%	0,7%	-33
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000	5 572 238	5 132 405	92,1%	0,7%	-439 833
			Bieżące	3 769 000	5 502 590	5 067 679	92,1%	0,7%	-434 911
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	16 123	-	0,0%	16 123
	2218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 827 000	2 774 764	2 427 054	87,5%	0,3%	-347 710
	2219			942 000	924 588	809 031	87,5%	0,1%	-115 557
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 352 428	1 361 804	100,7%	0,2%	9 176
	2709			-	450 810	453 888	100,7%	0,1%	3 058
			Majątkowe	-	69 648	64 726	92,9%	0,0%	-4 922
	6518		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	-	52 236	48 545	92,9%	0,0%	-3 691
	6519		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	17 412	16 182	92,9%	0,0%	-1 230
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 200 000	8 178 670	99,7%	1,1%	-21 330
			Bieżące	-	3 200 000	3 178 670	99,3%	0,4%	-21 330
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 200 000	3 178 670	99,3%	0,4%	-21 330
			Majątkowe	-	5 000 000	5 000 000	100,0%	0,7%	0
	6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	-	5 000 000	5 000 000	100,0%	0,7%	0
			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	17 592	34 281	194,9%	0,0%	16 689
			Bieżące	-	17 592	34 281	194,9%	0,0%	16 689
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	16 690	-	-	16 690
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	17 592	17 591	100,0%	0,0%	-1
	050		Rybolówstwo i rybactwo	594 000	1 492 549	411 451	27,6%	0,1%	-1 081 098
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	594 000	1 492 549	411 451	27,6%	0,1%	-1 081 098
			Bieżące	594 000	1 492 549	411 451	27,6%	0,1%	-1 081 098
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	645	-	0,0%	645
	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	-	673 911	-	0,0%	0,0%	-673 911
	2009			-	224 638	-	0,0%	0,0%	-224 638
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	20 834	12 055	57,9%	0,0%	-8 779
	2218			445 000	429 374	299 063	69,7%	0,0%	-130 311
	2219			149 000	143 792	99 688	69,3%	0,0%	-44 104

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	191 000	156 677	-	0,0%	-34 323
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		-	191 000	133 832	-	0,0%	-57 168
			Bieżące	-	191 000	133 832	-	0,0%	-57 168
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	0,0%	0
		0927	Pozostałe odsetki	-	-	1 903	-	0,0%	1 903
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	338	-	0,0%	338
		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	-	162 350	111 854	68,9%	0,0%	-50 496
		2009		-	28 650	19 739	68,9%	0,0%	-8 911
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		-	-	22 845	-	0,0%	22 845
			Bieżące	-	-	22 845	-	0,0%	22 845
		0578	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	85	-	0,0%	85
		0579		-	-	15	-	0,0%	15
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	43	-	0,0%	43
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	7 567	-	0,0%	7 567
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	14 932	-	0,0%	14 932
		0979	Wpływy z różnych dochodów	-	-	203	-	0,0%	203
600	Transport i łączność			42 952 310	73 522 121	74 509 375	101,3%	10,1%	987 254
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		-	28 982 110	27 764 781	102,9%	3,8%	782 671
			Bieżące	-	938 360	1 721 031	183,4%	0,2%	782 671
		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	-	740 867	1 283 664	173,3%	0,2%	542 797
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	230 181	-	0,0%	230 181
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 694	-	0,0%	9 694
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	197 493	197 492	100,0%	0,0%	-1
			Majątkowe	-	26 043 750	26 043 750	100,0%	3,5%	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	18 750 000	18 750 000	100,0%	2,5%	0
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	7 293 750	7 293 750	100,0%	1,0%	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5%	4,2%	-146 305
			Bieżące	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5%	4,2%	-146 305
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5%	4,2%	-146 305
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 559 250	12 761 824	13 078 757	102,5%	1,8%	316 933
			Bieżące	187 000	241 000	1 646 105	683,0%	0,2%	1 405 105
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	146 780	-	0,0%	146 780
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	93 184	-	0,0%	93 184
		0588		-	-	23 828	-	0,0%	23 828
		0589		-	-	7 943	-	0,0%	7 943
		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	40 169	61,8%	0,0%	-24 831
		0830	Wpływy z usług	86 000	86 000	69 605	80,9%	0,0%	-16 395
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 311	-	0,0%	2 311
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	100 413	-	0,0%	100 413
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	90 000	1 071 873	1191,0%	0,1%	981 873
		0978	Wpływy z różnych dochodów	-	-	67 500	-	0,0%	67 500
		0979	Wpływy z różnych dochodów	-	-	22 500	-	0,0%	22 500
			Majątkowe	11 372 250	12 520 824	11 432 652	91,3%	1,6%	-1 088 172
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000	100 000	95 079	95,1%	0,0%	-4 921
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	11 292 250	-	-	-	0,0%	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 023 342	3 953 342	78,7%	0,5%	-1 070 000
		6309		-	7 397 482	7 384 231	99,8%	1,0%	-13 251
	60041	Infrastruktura portowa		-	-	1 120	-	0,0%	1 120
			Bieżące	-	-	1 120	-	0,0%	1 120
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 120	-	0,0%	1 120
	60095	Pozostała działalność		3 127 775	2 771 902	2 773 289	100,1%	0,4%	1 387
			Bieżące	563 334	277 408	278 795	100,5%	0,0%	1 387
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 540	-	0,0%	1 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	141	-	0,0%	141

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 352	69 352	65 448	94,4%	0,0%	-3 904
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	208 056	208 056	211 666	101,7%	0,0%	3 610
		2708		285 926	-	-	-	0,0%	0
			Majątkowe	2 564 441	2 494 494	2 494 494	100,0%	0,3%	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854 814	831 498	831 498	100,0%	0,1%	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 709 627	1 662 996	1 662 996	100,0%	0,2%	0
	60097		Gospodarstwa pomocnicze	6 285	6 285	37 733	600,4%	0,0%	31 448
			Bieżące	6 285	6 285	37 733	600,4%	0,0%	31 448
	2380		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 285	6 285	37 733	600,4%	0,0%	31 448
630	Turystyka			-	-	2 167	-	0,0%	2 167
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	2 167	-	0,0%	2 167
			Bieżące	-	-	2 167	-	0,0%	2 167
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 993	-	0,0%	1 993
	0900		Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	174	-	0,0%	174
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 469 401	2 748 400	1 696 555	61,7%	0,2%	-1 051 845
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 401	2 748 400	1 696 555	61,7%	0,2%	-1 051 845
			Bieżące	929 821	1 208 820	1 300 981	107,6%	0,2%	92 141
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 583	40 583	41 780	102,9%	0,0%	1 197
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	278 999	279 377	100,1%	0,0%	378
	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	851 827	851 827	909 315	106,7%	0,1%	57 488
	0920		Pozostałe odsutki	-	-	8 961	-	0,0%	8 961
	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 411	37 411	61 528	164,5%	0,0%	24 117
			Majątkowe	1 539 580	1 539 580	395 595	25,7%	0,1%	-1 143 985
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 580	1 539 580	395 595	25,7%	0,1%	-1 143 985
710	Działalność usługowa			223 000	1 141 589	1 149 903	100,7%	0,2%	8 314
	71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	4 173	-	0,0%	4 173
			Bieżące	-	-	4 173	-	0,0%	4 173
	0920		Pozostałe odsutki	-	-	3 135	-	0,0%	3 135
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 038	-	0,0%	1 038
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	918 589	918 589	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	-	918 589	918 589	100,0%	0,1%	0
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	918 589	918 589	100,0%	0,1%	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	23 000	26 209	114,0%	0,0%	3 209
			Bieżące	23 000	23 000	26 209	-	0,0%	3 209
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 639	-	0,0%	3 639
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	23 000	22 570	98,1%	0,0%	-430
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
	60041		Infrastruktura portowa	-	-	932	-	0,0%	932
			Bieżące	-	-	932	-	0,0%	932
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	932	-	0,0%	932
750	Administracja publiczna			2 148 801	3 897 020	3 898 217	100,0%	0,5%	1 197
	75011		Urzędy wojewódzkie	603 000	603 000	606 268	100,5%	0,1%	3 268
			Bieżące	603 000	603 000	606 268	100,5%	0,1%	3 268
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000	558 000	557 999	100,0%	0,1%	-1
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	45 000	45 000	45 000	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3 269	-	0,0%	3 269
	75017		Samorządowe sejmiki województw	-	-	102	-	0,0%	102
			Bieżące	-	-	102	-	0,0%	102
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	102	-	0,0%	102
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 545 801	2 930 880	2 982 608	101,8%	0,4%	51 728
			Bieżące	1 248 201	2 670 320	2 607 599	97,7%	0,4%	-82 721
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	6 314	-	0,0%	6 314
	0929		Pozostałe odsetki	-	-	8 454	-	0,0%	8 454
	0970		Wpływy z różnych dochodów	420 000	420 153	407 658	97,0%	0,1%	-12 495
	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	703 970	2 107 382	1 988 607	94,4%	0,3%	-118 775
	2009		Majątkowe	124 231	142 785	196 565	137,7%	0,0%	53 780
				297 600	260 560	375 009	143,9%	0,1%	114 449
	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	252 960	221 476	331 107	149,5%	0,0%	109 631
	6209			44 640	39 084	43 902	112,3%	0,0%	4 818
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	5 298	-	0,0%	5 298
			Bieżące	-	-	5 298	-	0,0%	5 298
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	5 298	-	0,0%	5 298
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	-	350 980	289 222	82,4%	0,0%	-61 758
			Bieżące	-	350 980	289 222	82,4%	0,0%	-61 758
	0929		Pozostałe odsetki	-	-	954	-	0,0%	954
	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	-	298 333	245 028	82,1%	0,0%	-53 305
	2009			-	52 647	43 240	82,1%	0,0%	-9 407
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 259	-	0,0%	2 259
			Bieżące	-	-	2 259	-	0,0%	2 259
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 259	-	0,0%	2 259
	75095		Pozostała działalność	-	12 160	12 460	102,5%	0,0%	300
			Bieżące	-	12 160	12 460	102,5%	0,0%	300
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	300	-	0,0%	300
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	12 160	12 160	100,0%	0,0%	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	344 806	302 148	87,6%	0,0%	-42 658
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	344 806	302 148	87,6%	0,0%	-42 658
			Bieżące	-	344 806	302 148	87,6%	0,0%	-42 658
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	344 806	302 148	87,6%	0,0%	-42 658
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 172 000	126 670 000	138 841 262	109,6%	18,9%	12 171 262
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 972 000	2 470 000	2 602 621	101,3%	0,3%	32 621
			Bieżące	1 972 000	2 470 000	2 602 621	101,3%	0,3%	32 621
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	297 000	297 000	309 300	104,1%	0,0%	12 300
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 595 000	2 000 000	1 972 405	98,6%	0,3%	-27 595
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	173 000	220 653	127,5%	0,0%	47 653
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	263	-	0,0%	263
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 200 000	124 200 000	136 338 641	109,8%	18,5%	12 138 641
			Bieżące	149 200 000	124 200 000	136 338 641	109,8%	18,5%	12 138 641
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 000 000	34 000 000	34 524 504	101,5%	4,7%	524 504
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	115 200 000	90 200 000	101 814 137	112,9%	13,8%	11 614 137
758			Różne rozliczenia	950 847 442	434 310 227	419 788 299	96,7%	57,1%	-14 521 928
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 529 976	25 155 439	25 155 439	100,0%	3,4%	0
			Bieżące	27 529 976	25 155 439	25 155 439	100,0%	3,4%	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 529 976	25 155 439	25 155 439	100,0%	3,4%	0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109 889 478	109 889 478	109 889 478	100,0%	14,9%	0
			Bieżące	109 889 478	109 889 478	109 889 478	100,0%	14,9%	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 889 478	109 889 478	109 889 478	100,0%	14,9%	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	400 000	1 226 733	306,7%	0,2%	826 733
			Bieżące	-	400 000	1 226 733	306,7%	0,2%	826 733
	0920		Pozostałe odsetki	-	400 000	1 226 733	306,7%	0,2%	826 733

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odstąpienie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 045 398	60 045 398	60 045 398	100,0%	8,2%	0
			Bieżące	60 045 398	60 045 398	60 045 398	100,0%	8,2%	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 045 398	60 045 398	60 045 398	100,0%	8,2%	0
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	567 891 000	200 712 040	190 931 933	95,1%	25,9%	-9 780 107
			Bieżące	41 952 000	17 270 577	22 734 388	131,6%	3,1%	5 463 811
	0929		Pozostałe odsetki	-	150 000	662 204	441,5%	0,1%	512 204
	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	40 715 000	16 999 577	21 993 747	129,4%	3,0%	4 994 170
	2009		Majątkowe	1 237 000	121 000	78 438	64,8%	0,0%	-42 562
	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	525 939 000	183 441 463	168 197 645	91,7%	22,9%	-15 243 918
	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	-	163 355 977	151 705 613	92,9%	20,6%	-11 650 365
	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	502 442 000	507 886	441 659	87,0%	0,1%	-66 227
	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	23 497 000	19 577 600	16 050 274	82,0%	2,2%	-3 527 326
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	185 491 590	38 107 872	32 539 318	85,4%	4,4%	-5 568 554
			Bieżące	185 216 667	37 891 839	32 326 821	85,3%	4,4%	-5 568 018
	0587		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	170	-	0,0%	170
	0588		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	90	-	0,0%	90
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	51	-	0,0%	51
	0908		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	75 853	16 663	24,6%	0,0%	-57 190
	0909		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	17 187	4 778	27,8%	0,0%	-12 409
	0929		Pozostałe odsetki	-	20 000	69 902	349,5%	0,0%	49 902
	0977		Wpływy z różnych dochodów	-	19	19	97,5%	0,0%	0
	0978		Wpływy z różnych dochodów	-	11 592	11 591	100,0%	0,0%	-1
	0979		Wpływy z różnych dochodów	-	313	313	99,9%	0,0%	0
	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	-	17 259 317	14 961 068	86,7%	2,0%	-2 298 249
	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	155 575 926	-	-	-	0,0%	0
	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	29 640 741	19 686 976	16 855 195	85,6%	2,3%	-2 831 781
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	715 009	351 661	49,2%	0,0%	-363 328
	2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	105 573	53 300	50,5%	0,0%	-52 273
			Majątkowe	274 923	216 033	212 497	98,4%	0,0%	-3 536
	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	-	198 305	195 207	98,4%	0,0%	-3 098
	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	258 945	-	-	-	0,0%	0
	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	17 978	17 728	17 290	97,5%	0,0%	-438
801			Oświata i wychowanie	21 915	22 605	189 636	838,9%	0,0%	167 031
80120			Licea ogólnokształcące	-	-	941	-	0,0%	941
			Bieżące	-	-	941	-	0,0%	941
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	768	-	0,0%	768
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	173	-	0,0%	173
80130			Szkoły zawodowe	-	-	58 781	-	0,0%	58 781
			Bieżące	-	-	58 781	-	0,0%	58 781
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	15 334	-	0,0%	15 334
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	42 368	-	0,0%	42 368
	2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	1 079	-	0,0%	1 079
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	-	-	82 994	-	0,0%	82 994
			Bieżące	-	-	82 994	-	0,0%	82 994
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	18 356	-	0,0%	18 356
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	64 639	-	0,0%	64 639
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	22 513	35 841	159,2%	0,0%	13 328
			Bieżące	10 000	22 513	35 766	158,9%	0,0%	13 263
	0920		Pozostałe odsetki	-	598	12 105	2024,3%	0,0%	11 507
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	118	-	0,0%	118
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	9 774	97,7%	0,0%	-226
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	11 915	13 770	115,6%	0,0%	1 855
			Majątkowe	-	-	75	-	0,0%	75
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	75	-	0,0%	75
80147			Biblioteki pedagogiczne	-	-	4 165	-	0,0%	4 165
			Bieżące	-	-	4 165	-	0,0%	4 165
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	4 165	-	0,0%	4 165
80195			Pozostała działalność	11 915	92	6 913	7514,6%	0,0%	6 821
			Bieżące	11 915	92	6 913	7514,6%	0,0%	6 821
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	92	-	0,0%	92
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	901	-	0,0%	901
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	92	-	-	0,0%	-92
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 915	-	-	-	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	5 921	-	0,0%	5 921
803	Szkolnictwo wyższe			-	710 000	620 669	87,4%	0,1%	-89 331
	80395 Pozostała działalność			-	710 000	620 669	87,4%	0,1%	-89 331
			Bieżące	-	200 000	202 640	101,3%	0,0%	2 640
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 648	-	0,0%	2 648
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	200 000	199 992	100,0%	0,0%	-8
			Majątkowe	-	510 000	418 029	82,0%	0,1%	-91 971
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	510 000	418 029	82,0%	0,1%	-91 971
851	Ochrona zdrowia			33 000	2 333 000	2 324 402	99,6%	0,3%	-8 598
	85111 Szpitale ogólne			-	2 300 000	2 300 000	100,0%	0,3%	0
			Majątkowe	-	2 300 000	2 300 000	-	0,0%	0
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 300 000	2 300 000	-	0,3%	0
	85163 Zwalczanie narkomanii			-	-	400	-	0,0%	400
			Bieżące	-	-	400	-	0,0%	400
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	400	-	0,0%	400
	85164 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			-	-	3 402	-	0,0%	3 402
			Bieżące	-	-	3 402	-	0,0%	3 402
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	1	-	0,0%	1
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	2	-	0,0%	2
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3 400	-	0,0%	3 400
	85195 Pozostała działalność			33 000	33 000	20 600	62,4%	0,0%	-12 400
			Bieżące	33 000	33 000	20 600	62,4%	0,0%	-12 400
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000	33 000	20 600	62,4%	0,0%	-12 400
852	Pomoc społeczna			433 000	761 000	763 886	100,4%	0,1%	2 886
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			433 000	761 000	760 354	99,9%	0,1%	-646
			Bieżące	433 000	761 000	760 354	99,9%	0,1%	-646
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	433 000	761 000	760 354	99,9%	0,1%	-646
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej			-	-	3 532	-	0,0%	3 532
			Bieżące	-	-	3 532	-	0,0%	3 532
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	4	-	0,0%	4
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	23	-	0,0%	23
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	3 505	-	0,0%	3 505
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 669 700	8 902 595	8 030 521	90,2%	1,1%	-872 074
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			-	-	22 393	-	0,0%	22 393
			Bieżące	-	-	22 393	-	0,0%	22 393
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	2 304	-	0,0%	2 304
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	2	-	0,0%	2
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	20 088	-	0,0%	20 088
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			62 500	84 094	84 094	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	62 500	84 094	84 094	100,0%	0,0%	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 500	84 094	84 094	100,0%	0,0%	0
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			9 607 200	8 818 501	7 876 264	89,3%	1,1%	-942 237
			Bieżące	9 589 200	8 805 766	7 863 530	89,3%	1,1%	-942 236
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	-	-	1 329	-	0,0%	1 329
	0588		Jednostek organizacyjnych	-	1 723	1 722	99,9%	0,0%	-1
	0589			-	-	304	-	0,0%	304
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	5 200	-	0,0%	5 200

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	396	550	139,0%	0,0%	154
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	10 663	-	0,0%	10 663
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	11 237	-	0,0%	11 237
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 404	-	0,0%	1 404
		0978	Wpływy z różnych dochodów	-	255	255	100,0%	0,0%	0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	-	45	45	100,0%	0,0%	0
		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	9 011 000	8 531 346	7 571 972	88,8%	1,0%	-959 374
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	178 200	188 700	179 022	94,9%	0,0%	-9 678
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000	80 000	76 523	95,7%	0,0%	-3 477
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 521	2 536	100,6%	0,0%	15
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	780	768	98,4%	0,0%	-12
		6208	Majątkowe	18 000	12 735	12 734	100,0%	0,0%	-1
		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	18 000	12 735	12 734	100,0%	0,0%	-1
		85395	Pozostała działalność	-	-	47 769	-	0,0%	47 769
			Bieżące	-	-	47 769	-	0,0%	47 769
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	20 274	-	0,0%	20 274
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	27 495	-	0,0%	27 495
		354	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	5 683	-	0,0%	5 683
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	2 622	-	0,0%	2 622
			Bieżące	-	-	2 622	-	0,0%	2 622
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 622	-	0,0%	2 622
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	3 060	-	0,0%	3 060
			Bieżące	-	-	3 060	-	0,0%	3 060
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 725	-	0,0%	2 725
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	336	-	0,0%	336
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	1	-	0,0%	1
			Bieżące	-	-	1	-	0,0%	1
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1	-	0,0%	1
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 157 000	5 407 901	5 250 750	97,1%	0,7%	-157 151
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	109	-	0,0%	109
			Bieżące	-	-	109	-	0,0%	109
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	109	-	0,0%	109
		90002	Gospodarka odpadami	15 000 000	4 987 801	4 987 801	100,0%	0,7%	0
			Majątkowe	15 000 000	4 987 801	4 987 801	100,0%	0,7%	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000 000	4 987 801	4 987 801	100,0%	0,7%	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000	273 000	140 300	51,4%	0,0%	-132 700
			Bieżące	142 000	273 000	140 300	51,4%	0,0%	-132 700
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	142 000	142 000	140 300	98,8%	0,0%	-1 700
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	131 000	-	0,0%	0,0%	-131 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	3 619	36,2%	0,0%	-6 381
			Bieżące	10 000	10 000	3 619	36,2%	0,0%	-6 381
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	3 619	36,2%	0,0%	-6 381
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	16 760	335,2%	0,0%	11 760
			Bieżące	5 000	5 000	16 760	335,2%	0,0%	11 760
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	16 760	335,2%	0,0%	11 760
		90095	Pozostała działalność	-	132 100	102 162	77,3%	0,0%	-29 938
			Bieżące	-	132 100	102 162	77,3%	0,0%	-29 938
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	132 100	102 162	77,3%	0,0%	-29 938
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	748 337	794 881	106,2%	0,1%	46 544
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	8 325	-	0,0%	8 325
			Bieżące	-	-	8 325	-	0,0%	8 325
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	909	-	0,0%	909
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	7 416	-	0,0%	7 416

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			92106 Teatry	-	145 937	184 005	128,1%	0,0%	38 068
			<i>Bieżące</i>	-	145 937	184 005	128,1%	0,0%	38 068
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	101 937	101 937	-	0,0%	0
	2220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	44 000	44 000	100,0%	0,0%	0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	38 067	-	0,0%	38 067
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	455 200	455 200	100,0%	0,1%	0
			<i>Bieżące</i>	-	55 200	55 200	100,0%	0,0%	0
	2220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	55 200	55 200	100,0%	0,0%	0
			<i>Majątkowe</i>	-	400 000	400 000	100,0%	0,1%	0
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
	6610		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
			92116 Biblioteki	-	47 200	47 200	100,0%	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	-	47 200	47 200	100,0%	0,0%	0
	2220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	47 200	47 200	100,0%	0,0%	0
			92118 Muzea	-	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	-	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	151	-	0,0%	151
			<i>Bieżące</i>	-	-	151	-	0,0%	151
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	128	-	-	128
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	23	-	0,0%	23

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2010 ROK

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM				1 328 934 943	889 887 179	786 125 202	88,3%	100,0%	-103 761 977
z tego:									
Bieżące				564 907 261	440 268 385	395 471 812	89,8%	50,3%	-44 796 573
Majątkowe				764 027 682	449 618 794	390 653 389	86,9%	49,7%	-58 965 405
I. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH				1 280 533 943	799 448 238	696 568 248	87,1%	88,6%	-102 879 990
z tego:									
Bieżące				517 256 261	386 415 635	342 494 473	88,6%	43,6%	-43 921 162
Majątkowe				763 277 682	413 032 603	354 073 775	85,7%	45,0%	-58 958 828
II. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH				48 401 000	90 438 941	89 556 953	99,0%	11,4%	-881 988
z tego:									
Bieżące				47 651 000	53 852 750	52 977 340	98,4%	6,7%	-875 410
Majątkowe				750 000	36 586 191	36 579 613	100,0%	4,7%	-6 578
z tego w działach:									
10	Rolnictwo i łowiectwo			28 665 980	103 462 637	86 050 929	83,2%	10,9%	-17 411 708
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000	-	-	-	0,0%	0
			Bieżące	40 000	-	-	-	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-	-	-	-	0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 504 080	11 006 613	11 004 072	100,0%	1,4%	-2 541
			Bieżące	10 254 080	10 254 080	10 254 080	100,0%	1,3%	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700	56 782	56 782	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 510	6 754 304	6 754 305	100,0%	0,9%	1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 293	509 499	509 498	100,0%	0,1%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 974	1 033 181	1 033 181	100,0%	0,1%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 983	127 430	127 430	100,0%	0,0%	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 300	89 335	89 335	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700	59 647	59 647	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 820	432 180	432 179	100,0%	0,1%	-1
		4260	Zakup energii	146 600	178 380	178 380	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	264 550	151 238	151 238	100,0%	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 960	3 960	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300	199 133	199 134	100,0%	0,0%	1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 950	16 000	16 000	100,0%	0,0%	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	49 454	49 454	100,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 900	26 787	26 787	100,0%	0,0%	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0	-	0,0%	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 700	205 582	205 582	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 500	80 265	80 265	100,0%	0,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 508	2 508	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	48 800	30 678	30 678	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000	173 334	173 334	100,0%	0,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 800	30 381	30 381	100,0%	0,0%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 471	3 470	100,0%	0,0%	-1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	2 332	2 332	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600	11 798	11 799	100,0%	0,0%	1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 200	10 150	10 150	100,0%	0,0%	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	16 271	16 271	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	250 000	752 533	749 993	99,7%	0,1%	-2 540
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	752 533	749 993	99,7%	0,1%	-2 540
	01008		Melioracje wodne	13 950 000	79 933 464	63 092 215	78,9%	8,0%	-16 841 249
			Bieżące	13 200 000	13 897 467	13 897 467	100,0%	1,8%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	45 818	45 818	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	201 454	201 453	100,0%	0,0%	-1
		4260	Zakup energii	2 500 000	3 017 734	3 017 734	100,0%	0,4%	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 631 866	1 631 867	100,0%	0,2%	1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 502 500	8 654 164	8 654 164	100,0%	1,1%	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	350	350	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	0	0	-	0,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	25 451	25 452	100,0%	0,0%	1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 071	4 071	100,0%	0,0%	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	51 094	51 094	100,0%	0,0%	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	258 000	258 000	100,0%	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 465	7 465	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	750 000	66 035 997	49 194 748	74,5%	-6,3%	-16 841 249
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	25 723 709	22 333 120	86,8%	2,8%	-3 390 589
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 783 842	18 058 511	72,9%	2,3%	-6 725 331
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	344 933	344 932	100,0%	0,0%	-1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 183 513	8 458 185	55,7%	1,1%	-6 725 328
	01031		Grupy producentów rolnych	7 000	6 000	6 000	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	7 000	6 000	6 000	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	-	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	100,0%	0,0%	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000	3 902 868	3 392 534	86,9%	0,4%	-510 334
			Bieżące	3 769 000	3 817 890	3 313 569	86,8%	0,4%	-504 322
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 705	1 166 839	1 105 881	94,8%	0,1%	-60 958
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 450	388 947	368 627	94,8%	0,0%	-20 320
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 007	173 178	165 394	95,5%	0,0%	-7 784
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 651	57 726	55 131	95,5%	0,0%	-2 595
		4128	Składki na Fundusz Pracy	24 517	26 170	25 994	99,3%	0,0%	-176
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 170	8 723	8 675	99,4%	0,0%	-48
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 585	6 563	99,7%	0,0%	-23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 195	2 188	99,7%	0,0%	-8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 380	11 862	95,8%	0,0%	-518
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	88 808	42 194	40 437	95,8%	0,0%	-1 757
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 592	14 065	13 479	95,8%	0,0%	-586
		4300	Zakup usług pozostałych	0	94 118	61 705	65,6%	0,0%	-32 413
		4308	Zakup usług pozostałych	1 409 975	1 279 568	1 018 632	79,6%	0,1%	-260 936
		4309	Zakup usług pozostałych	469 825	426 190	339 544	79,7%	0,0%	-86 646
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 300	0	0,0%	0,0%	-3 300
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	11 250	0	0,0%	0,0%	-11 250
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 750	0	0,0%	0,0%	-3 750
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 251	0	0	-	0,0%	0
		4399		3 749	0	0	-	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 384	1 604	29,8%	0,0%	-3 780
		4418	Podróże służbowe krajowe	105 159	36 929	34 113	92,4%	0,0%	-2 816
		4419	Podróże służbowe krajowe	35 041	12 309	11 375	92,4%	0,0%	-934
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 627	20 610	19 373	94,0%	0,0%	-1 237
		4709		6 873	6 870	6 458	94,0%	0,0%	-412
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 093	1 866	89,2%	0,0%	-227
		4748		8 701	7 138	6 363	89,1%	0,0%	-775
		4749		2 899	2 379	2 121	89,2%	0,0%	-258
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 263	447	35,4%	0,0%	-816
		4758		5 250	4 303	4 303	100,0%	0,0%	0
		4759		1 750	1 434	1 434	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	0	84 978	78 966	92,9%	0,0%	-6 012
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 330	14 240	92,9%	0,0%	-1 090
		6068		0	52 236	48 545	92,9%	0,0%	-3 691
		6069		0	17 412	16 182	92,9%	0,0%	-1 230
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 200 000	8 178 670	99,7%	1,0%	-21 330
			Bieżące	0	3 200 000	3 178 670	99,3%	0,4%	-21 330
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 200 000	3 178 670	99,3%	0,4%	-21 330
			Majątkowe	0	5 000 000	5 000 000	100,0%	0,6%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000 000	5 000 000	100,0%	0,6%	0
	01095		Pozostała działalność	395 900	413 692	377 438	91,2%	0,0%	-36 254
			Bieżące	395 900	413 692	377 438	91,2%	0,0%	-36 254
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	27 000	27 000	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	700	0	0,0%	0,0%	-700

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	115	115	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	386 600	366 485	331 322	90,4%	0,0%	-35 163
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 800	1 410	78,4%	0,0%	-390
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	17 592	17 591	100,0%	0,0%	-1
050	Rybołówstwo i rybactwo			612 480	1 511 029	424 098	28,1%	0,1%	-1 086 931
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	612 480	1 511 029	424 098	28,1%	0,1%	-1 086 931
			Bieżące	612 480	1 511 029	424 098	28,1%	0,1%	-1 086 931
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700	226 452	166 949	73,7%	0,0%	-59 503
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800	76 051	55 650	73,2%	0,0%	-20 401
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 097	1 097	100,0%	0,0%	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	366	366	99,9%	0,0%	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 278	49 278	25 371	51,5%	0,0%	-23 907
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512	16 512	8 457	51,2%	0,0%	-8 055
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 022	8 022	4 092	51,0%	0,0%	-3 930
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 688	2 688	1 364	50,7%	0,0%	-1 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426	9 269	2 787	30,1%	0,0%	-6 482
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680	31 601	9 501	30,1%	0,0%	-22 100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894	10 534	3 167	30,1%	0,0%	-7 367
		4260	Zakup energii	866	0	0	-	0,0%	0
		4268	Zakup energii	2 951	0	0	-	0,0%	0
		4269	Zakup energii	984	0	0	-	0,0%	0
		4277	Zakup usług remontowych	0	673 911	0	0,0%	0,0%	-673 911
		4279	Zakup usług remontowych	0	224 638	0	0,0%	0,0%	-224 638
		4300	Zakup usług pozostałych	880	8 404	3 843	45,7%	0,0%	-4 561
		4308	Zakup usług pozostałych	3 000	28 650	14 728	51,4%	0,0%	-13 922
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000	9 550	4 909	51,4%	0,0%	-4 641
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	649	0	0	-	0,0%	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213	0	0	-	0,0%	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738	0	0	-	0,0%	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216	0	0	-	0,0%	0
		4368	świadczone w	738	0	0	-	0,0%	0
		4369	ruchomej publicznej sieci telefonicznej	246	0	0	-	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082	0	0	-	0,0%	0
		4378	świadczone w	3 688	0	0	-	0,0%	0
		4379	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 229	0	0	-	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 115	20 458	18 188	88,9%	0,0%	-2 270
		4408		27 664	69 741	67 870	97,3%	0,0%	-1 871
		4409		9 221	23 247	22 623	97,3%	0,0%	-624
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	1 073	423	39,4%	0,0%	-650
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 250	7 408	5 092	68,7%	0,0%	-2 316
		4419	Podróże służbowe krajowe	750	2 469	1 697	68,7%	0,0%	-772
		4700		660	0	0	-	0,0%	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	6 750	4 001	59,3%	0,0%	-2 750
		4709		750	2 250	1 334	59,3%	0,0%	-917
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	303	110	107	97,0%	0,0%	-3
		4748		1 033	375	364	97,0%	0,0%	-11
		4749		344	125	121	97,0%	0,0%	-4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 623	0	0	-	0,0%	0
		4758		5 533	0	0	-	0,0%	0
		4759		1 844	0	0	-	0,0%	0
150	Przetwórstwo przemysłowe			146 946 518	35 528 492	28 511 278	80,2%	3,6%	-7 017 216
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	76 155 134	19 592 466	15 944 030	81,4%	2,0%	-3 648 436
			Bieżące	11 955 290	949 267	823 110	86,7%	0,1%	-126 157
		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	10 155 960	0	0	-	0,0%	0
		2009		1 237 000	121 000	78 438	64,8%	0,0%	-42 562
		2670	-	100 000	0	0	-	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 900	55 940	55 940	100,0%	0,0%	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	99 711	59 114	59,3%	0,0%	-40 597
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 596	10 432	59,3%	0,0%	-7 164
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0%	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 146	8 846	58,4%	0,0%	-6 300
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 673	1 561	58,4%	0,0%	-1 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	-	0,0%	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 443	1 427	58,4%	0,0%	-1 016
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	431	252	58,4%	0,0%	-179

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	17 100	17 100	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	6 720	5 510	82,0%	0,0%	-1 210
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550	2 487	97,5%	0,0%	-63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	439	97,5%	0,0%	-11
		4300	Zakup usług pozostałych	311 430	553 815	530 838	95,9%	0,1%	-22 977
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	2 702	2 701	100,0%	0,0%	-1
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	42 500	39 981	94,1%	0,0%	-2 519
		4399		0	7 500	7 055	94,1%	0,0%	-445
		4950	Różnice kursowe	2 000	990	989	99,9%	0,0%	-1
			Majątkowe	64 199 844	18 643 199	15 120 920	81,1%	1,9%	-3 522 279
		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	53 702 844	0	0	-	0,0%	0
		6209		10 497 000	18 643 199	15 120 920	81,1%	1,9%	-3 522 279
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	70 791 384	15 936 026	12 567 246	78,9%	1,6%	-3 368 780
			Bieżące	70 653 182	15 797 824	12 432 310	78,7%	1,6%	-3 365 514
		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	0	2 583 502	1 747 265	67,6%	0,2%	-836 237
		2008		48 500 324	0	0	-	0,0%	0
		2009		10 495 165	7 703 630	5 977 639	77,6%	0,8%	-1 725 991
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	331 938	130 153	39,2%	0,0%	-201 785
		2919		0	61 064	22 338	36,6%	0,0%	-38 726
		3257	Stypendia różne	0	1 352 095	1 352 095	100,0%	0,2%	0
		3258	Stypendia różne	1 020 000	0	0	-	0,0%	0
		3259	Stypendia różne	180 000	238 606	238 605	100,0%	0,0%	-1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	844 529	664 579	78,7%	0,1%	-179 950
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 449	0	0	-	0,0%	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 198	149 033	117 279	78,7%	0,0%	-31 754
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	64 708	33 593	51,9%	0,0%	-31 115
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 870	0	0	-	0,0%	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 860	11 418	5 928	51,9%	0,0%	-5 490
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	134 833	102 150	75,8%	0,0%	-32 683
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 943	0	0	-	0,0%	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 577	23 791	18 026	75,8%	0,0%	-5 765
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	21 947	16 531	75,3%	0,0%	-5 416
		4128	Składki na Fundusz Pracy	30 604	0	0	-	0,0%	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 400	3 871	2 917	75,4%	0,0%	-954
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	333 993	302 444	90,6%	0,0%	-31 549
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807 950	0	0	-	0,0%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	319 050	58 940	53 373	90,6%	0,0%	-5 567
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	67 588	55 000	81,4%	0,0%	-12 588
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	294 610	0	0	-	0,0%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 990	11 925	9 706	81,4%	0,0%	-2 219
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 407 313	1 305 920	92,8%	0,2%	-101 393
		4308	Zakup usług pozostałych	4 901 942	0	0	-	0,0%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	865 050	248 352	230 457	92,8%	0,0%	-17 895
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 632	1 151	70,5%	0,0%	-481
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	288	203	70,5%	0,0%	-85
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	5 304	4 914	92,6%	0,0%	-390
		4368		7 140	0	0	-	0,0%	0
		4369		1 260	936	867	92,6%	0,0%	-69
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 080	0	0	-	0,0%	0
		4379		720	0	0	-	0,0%	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	34 000	0	0,0%	0,0%	-34 000
		4398		212 500	0	0	-	0,0%	0
		4399		37 500	6 000	0	0,0%	0,0%	-6 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	28 890	12 359	42,8%	0,0%	-16 531
		4418	Podróże służbowe krajowe	43 350	0	0	-	0,0%	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 650	5 097	2 181	42,8%	0,0%	-2 916
		4 427	Podróże służbowe zagraniczne	0	792	790	99,7%	0,0%	-2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	0	0	-	0,0%	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	140	139	99,6%	0,0%	-1
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	28 425	4 809	16,9%	0,0%	-23 616
		4569		0	10 299	2 277	22,1%	0,0%	-8 022

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0	2 296	2 160	94,1%	0,0%	-136
		4709	korpusu służby cywilnej	0	406	381	93,9%	0,0%	-25
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	0	1 474	1 462	99,2%	0,0%	-12
		4748	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 050	0	0	-	0,0%	0
		4749		4 950	261	258	98,9%	0,0%	-3
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	0	15 376	10 155	66,0%	0,0%	-5 221
		4758	programów i licencji	11 050	0	0	-	0,0%	0
		4759		1 950	2 715	1 792	66,0%	0,0%	-923
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	255	255	100,0%	0,0%	0
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	118	117	99,6%	0,0%	-1
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	44	43	97,0%	0,0%	-1
			Majątkowe	138 202	138 202	134 936	97,6%	0,0%	-3 266
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	104 295	101 574	97,4%	0,0%	-2 721
		6068	budżetowych	117 470	0	0	-	0,0%	0
		6069		20 732	18 406	17 925	97,4%	0,0%	-481
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	0	13 175	13 121	99,6%	0,0%	-54
			finansowanych z udziałem środków europejskich						
		6209	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	0	2 326	2 316	99,5%	0,0%	-11
			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach						
			budżetu środków europejskich						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			830 000	416 550	408 280	98,0%	0,1%	-8 270
	40095		Pozostała działalność	830 000	416 550	408 280	98,0%	0,1%	-8 270
			Bieżące	830 000	416 550	408 280	98,0%	0,1%	-8 270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 500	12 500	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	817 000	400 536	392 266	97,9%	0,0%	-8 270
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 514	3 514	100,0%	0,0%	0
600	Transport i łączność			423 223 910	440 396 278	385 386 573	87,5%	49,0%	-55 009 705
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 177 622	207 545 608	184 913 356	89,1%	23,5%	-22 632 252
			Bieżące	55 398 485	96 079 957	74 337 956	77,4%	9,5%	-21 742 001
		2008	Dotacje celowe w ramach programów	1 000 000	0	0	-	0,0%	0
			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						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	50 968 485	68 969 735	68 899 460	99,9%	8,8%	-70 275
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	0	32 983	32 982	100,0%	0,0%	-1
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z						
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184						
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej						
			wysokości						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	220	220	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 300 000	2 087 000	2 046 000	98,0%	0,3%	-41 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 894	6 406	92,9%	0,0%	-488
		4430	Różne opłaty i składki	130 000	659 709	659 428	100,0%	0,1%	-281
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	24 323 416	2 693 460	11,1%	0,3%	-21 629 956
			Majątkowe	70 779 137	111 465 651	110 575 400	99,2%	14,1%	-890 251
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 236 651	354 000	28,6%	0,0%	-882 651
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275 000	0	0	-	0,0%	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275 000	0	0	-	0,0%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	12 285 000	12 277 400	99,9%	1,6%	-7 600
		6067	budżetowych	0	97 944 000	97 944 000	100,0%	12,5%	0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów	12 229 137	0	0	-	0,0%	0
			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						
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000	31 003 689	30 856 043	99,5%	3,9%	-147 646
			Bieżące	28 259 000	31 003 689	30 856 043	99,5%	3,9%	-147 646
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5%	3,9%	-146 305
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora						
			finansów publicznych						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0	3 689	2 349	63,7%	0,0%	-1 340
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z						
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184						
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej						
			wysokości						

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	227 893 094	196 410 186	164 573 237	83,8%	20,9%	-31 836 949
			Bieżące	43 858 950	48 265 260	48 260 745	100,0%	6,1%	-4 515
		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	1 100 000	0	0	-	0,0%	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 376	147 892	147 893	100,0%	0,0%	1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300 502	11 368 940	11 368 862	100,0%	1,4%	-78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 056	735 018	734 954	100,0%	0,1%	-64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 133	1 770 340	1 770 339	100,0%	0,2%	-1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 500	286 364	286 364	100,0%	0,0%	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	43 238	43 238	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	52 643	52 643	100,0%	0,0%	-1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660 950	3 253 293	3 253 293	100,0%	0,4%	0
		4260	Zakup energii	404 350	457 410	457 411	100,0%	0,1%	1
		4270	Zakup usług remontowych	11 557 411	8 728 239	8 728 238	100,0%	1,1%	-1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700	8 650	8 650	100,0%	0,0%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 486 000	20 143 916	20 139 745	100,0%	2,6%	-4 171
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 863	19 489	19 489	100,0%	0,0%	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 400	55 178	55 179	100,0%	0,0%	1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78 500	96 105	96 105	100,0%	0,0%	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 370	2 370	100,0%	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	27 424	27 423	100,0%	0,0%	-1
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 900	9 868	9 868	100,0%	0,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	427	427	99,9%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	467 960	476 844	476 843	100,0%	0,1%	-1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 646	250 608	250 608	100,0%	0,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	99 434	103 642	103 642	100,0%	0,0%	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 569	10 530	10 530	100,0%	0,0%	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 089	2 089	100,0%	0,0%	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	200	0	0,0%	0,0%	-200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	4 615	4 615	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 500	47 074	47 074	100,0%	0,0%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 800	18 561	18 561	100,0%	0,0%	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 000	144 293	144 293	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	184 034 144	148 144 926	116 312 492	78,5%	14,8%	-31 832 434
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 425 440	40 870 402	37 051 383	90,7%	4,7%	-3 819 019
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 031 555	49 053 232	77,8%	6,2%	-13 978 323
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 171 746	9 188 298	4 294 630	46,7%	0,5%	-4 893 668
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 736 958	32 959 671	23 856 234	72,4%	3,0%	-9 103 437
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	2 095 000	2 057 014	98,2%	0,3%	-37 986
		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	20 000 000	0	0	-	0,0%	0
		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	3 000 000	0	0	-	0,0%	0
	60041		Infrastruktura portowa	255 000	181 000	178 000	98,3%	0,0%	-3 000
			Bieżące	255 000	181 000	178 000	98,3%	0,0%	-3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 000	18 000	85,7%	0,0%	-3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	-	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	160 000	160 000	100,0%	0,0%	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	0	0	-	0,0%	0
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	30 000	80 000	52 993	66,2%	0,0%	-27 007
			Bieżące	30 000	80 000	52 993	66,2%	0,0%	-27 007
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	397	366	92,1%	0,0%	-31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	74 603	47 627	63,8%	0,0%	-26 976
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0	-	0,0%	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	12 951 500	0	0	-	0,0%	0
			Bieżące	1 875 000	0	0	-	0,0%	0
		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	1 875 000	0	0	-	0,0%	0
			Majątkowe	11 076 500	0	0	-	0,0%	0
		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	11 076 500	0	0	-	0,0%	0
	60095		Pozostała działalność	27 657 694	5 175 795	4 812 944	93,0%	0,6%	-362 851
			Bieżące	3 811 033	1 414 774	1 051 924	74,4%	0,1%	-362 850
		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	1 875 000	0	0	-	0,0%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	850	0	0,0%	0,0%	-850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 400	21 800	97,3%	0,0%	-600
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 177	2 200	2 125	96,6%	0,0%	-75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 973	400	375	93,8%	0,0%	-25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	438	427	97,5%	0,0%	-11
		4300	Zakup usług pozostałych	344 681	356 199	159 391	44,7%	0,0%	-196 808
		4308	Zakup usług pozostałych	15 000	3 600	1 617	44,9%	0,0%	-1 983
		4309	Zakup usług pozostałych	2 647	600	285	47,6%	0,0%	-315
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 152	0	0	-	0,0%	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0	-	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0	-	0,0%	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	94 000	86 840	75 151	86,5%	0,0%	-11 689
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	15 100	10 438	69,1%	0,0%	-4 662
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	882	2 400	1 842	76,8%	0,0%	-558
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	445 000	128 400	38 324	29,8%	0,0%	-90 076
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	684 896	600 000	561 309	93,6%	0,1%	-38 691
		4399		120 864	105 000	99 055	94,3%	0,0%	-5 945
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	6 000	3 969	66,2%	0,0%	-2 031
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 000	1 500	1 076	71,7%	0,0%	-424
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 765	400	190	47,5%	0,0%	-210
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000	24 023	23 946	99,7%	0,0%	-77
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	17 800	15 254	85,7%	0,0%	-2 546
		4 429	Podróże służbowe zagraniczne	3 529	3 600	2 692	74,8%	0,0%	-908
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	16 932	16 932	100,0%	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	3 521	121	3,4%	0,0%	-3 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 190	1 190	100,0%	0,0%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	90	90	100,0%	0,0%	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	0	-	0,0%	0
		4758		35 927	10 000	9 123	91,2%	0,0%	-877
		4759		6 340	1 700	1 610	94,7%	0,0%	-90
		4950	Różnice kursowe	0	3 591	3 590	100,0%	0,0%	-1
			Majątkowe	23 846 661	3 761 021	3 761 020	100,0%	0,5%	-1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 661	3 741 741	3 741 740	100,0%	0,5%	-1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 280	19 280	100,0%	0,0%	0
		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	20 000 000	0	0	-	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	Turystyka			49 919 279	1 949 365	1 821 612	93,4%	0,2%	-127 753
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 203 959	1 042 600	1 001 200	96,0%	0,1%	-41 400
			<i>Bieżące</i>	<i>3 138 347</i>	<i>1 042 600</i>	<i>1 001 200</i>	<i>96,0%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-41 400</i>
		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	2 095 747	0	0	-	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 000	380 616	368 121	96,7%	0,0%	-12 495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	83 667	83 666	100,0%	0,0%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	573 600	469 419	440 515	93,8%	0,1%	-28 904
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	8 800	8 800	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
		4950	Różnice kursowe	0	98	98	99,6%	0,0%	0
			<i>Majątkowe</i>	<i>46 065 612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>
		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	46 065 612	0	0	-	0,0%	0
	63095		Pozostała działalność	715 320	906 765	820 413	90,5%	0,1%	-86 352
			<i>Bieżące</i>	<i>715 320</i>	<i>715 320</i>	<i>634 014</i>	<i>88,6%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-81 306</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	2 000	66,7%	0,0%	-1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	97	97	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	315 320	312 123	231 817	74,3%	0,0%	-80 306
		4430	Różne opłaty i składki	400 000	400 000	400 000	100,0%	0,1%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100	100,0%	0,0%	0
			<i>Majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>191 445</i>	<i>186 399</i>	<i>97,4%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-5 046</i>
		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	0	191 445	186 399	97,4%	0,0%	-5 046
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 444 587	2 992 127	2 690 970	89,9%	0,3%	-301 157
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444 587	2 742 127	2 490 981	90,8%	0,3%	-251 146
			<i>Bieżące</i>	<i>1 674 587</i>	<i>1 217 921</i>	<i>1 052 164</i>	<i>86,4%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-165 757</i>
		4260	Zakup energii	283 085	341 385	309 901	90,8%	0,0%	-31 484
		4270	Zakup usług remontowych	860 766	396 266	357 157	90,1%	0,0%	-39 109
		4300	Zakup usług pozostałych	390 892	287 592	228 723	79,5%	0,0%	-58 869
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500	60 500	49 602	82,0%	0,0%	-10 898
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 100	14 771	97,8%	0,0%	-329
		4430	Różne opłaty i składki	18 710	22 344	14 468	64,8%	0,0%	-7 876
		4480	Podatek od nieruchomości	72 328	72 328	63 813	88,2%	0,0%	-8 515
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 306	2 306	2 105	91,3%	0,0%	-201
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100	15	15,0%	0,0%	-85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	11 609	58,0%	0,0%	-8 391
			<i>Majątkowe</i>	<i>1 770 000</i>	<i>1 524 206</i>	<i>1 438 816</i>	<i>93,8%</i>	<i>0,2%</i>	<i>-85 390</i>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000	1 366 820	1 282 489	93,8%	0,2%	-84 331
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	157 386	156 327	99,3%	0,0%	-1 059
	70095		Pozostała działalność	0	250 000	199 989	80,0%	0,0%	-50 011
			<i>Majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>199 989</i>	<i>80,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-50 011</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	199 989	80,0%	0,0%	-50 011
710	Działalność usługowa			2 850 444	3 769 033	3 667 426	97,3%	0,5%	-101 607
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 265 944	2 265 944	2 227 512	98,3%	0,3%	-38 432
			<i>Bieżące</i>	<i>2 235 944</i>	<i>2 235 944</i>	<i>2 197 512</i>	<i>98,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-38 432</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 888	1 299 888	1 299 885	100,0%	0,2%	-3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 521	79 521	74 370	93,5%	0,0%	-5 151
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 739	211 739	199 791	94,4%	0,0%	-11 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 796	33 796	22 847	67,6%	0,0%	-10 949

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	102 100	102 093	100,0%	0,0%	-7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	37 100	37 096	100,0%	0,0%	-4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	4 600	4 553	99,0%	0,0%	-47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 300	7 229	99,0%	0,0%	-71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	240	24,0%	0,0%	-760
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	106 200	106 167	100,0%	0,0%	-33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	6 000	5 797	96,6%	0,0%	-203
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	5 000	4 704	94,1%	0,0%	-296
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	6 000	5 337	89,0%	0,0%	-663
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	4 200	4 188	99,7%	0,0%	-12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	15 850	14 896	94,0%	0,0%	-954
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 300	150 300	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	20 000	19 134	95,7%	0,0%	-866
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	20 000	16 249	81,2%	0,0%	-3 751
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000	782	78,2%	0,0%	-218
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	23 320	23 314	100,0%	0,0%	-6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 300	3 261	98,8%	0,0%	-39
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	1	0,8%	0,0%	-99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 320	7 320	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	12 715	84,8%	0,0%	-2 285
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 900	10 710	10 708	100,0%	0,0%	-2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	64 600	64 535	99,9%	0,0%	-65
			Majątkowe	30 000	30 000	30 000	100,0%	0,0%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100,0%	0,0%	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	1 073 589	1 062 874	99,0%	0,1%	-10 715
			Bieżące	155 000	1 024 589	1 013 875	99,0%	0,1%	-10 714
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	20 630	82,5%	0,0%	-4 370
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000	7 000	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	28 500	28 500	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 200	1 194	99,5%	0,0%	-6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	270	261	96,6%	0,0%	-9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	954 519	949 681	99,5%	0,1%	-4 838
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	8 100	6 609	81,6%	0,0%	-1 491
			Majątkowe	0	49 000	48 999	100,0%	0,0%	-1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 000	48 999	100,0%	0,0%	-1
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	23 000	22 570	98,1%	0,0%	-430
			Bieżące	23 000	23 000	22 570	98,1%	0,0%	-430
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	22 570	98,1%	0,0%	-430
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
	71095		Pozostała działalność	206 500	206 500	154 470	74,8%	0,0%	-52 030
			Bieżące	206 500	199 692	147 663	73,9%	0,0%	-52 029
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500	138 192	86 163	62,4%	0,0%	-52 029
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	7 500	7 500	100,0%	0,0%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	30 000	30 000	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	0	6 808	6 808	100,0%	0,0%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 808	6 808	100,0%	0,0%	0
750	Administracja publiczna			83 945 112	82 280 719	74 609 503	90,7%	9,5%	-7 671 216
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 397 042	1 400 102	1 248 603	89,2%	0,2%	-151 499
			Bieżące	1 397 042	1 400 102	1 248 603	89,2%	0,2%	-151 499
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 533	1 533	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 720	1 033 720	926 869	89,7%	0,1%	-106 851

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 001	72 001	66 121	91,8%	0,0%	-5 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 822	179 075	151 310	84,5%	0,0%	-27 765
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 567	27 166	21 513	79,2%	0,0%	-5 653
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	48 997	48 122	98,2%	0,0%	-875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	-	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 171	3 170	100,0%	0,0%	-1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	9 007	9 007	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 432	25 432	20 957	82,4%	0,0%	-4 475
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 511 042	1 146 040	1 088 408	95,0%	0,1%	-57 632
			Bieżące	1 511 042	1 146 040	1 088 408	95,0%	0,1%	-57 632
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	938 328	783 000	775 234	99,0%	0,1%	-7 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 236	3 000	2 026	67,5%	0,0%	-974
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039	500	327	65,4%	0,0%	-173
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 316	75 000	66 792	89,1%	0,0%	-8 208
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 450	37 000	33 074	89,4%	0,0%	-3 926
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020	500	0	0,0%	0,0%	-500
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000	106 500	103 453	97,1%	0,0%	-3 047
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 300	5 000	2 838	56,8%	0,0%	-2 162
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 400	2 000	1 220	61,0%	0,0%	-780
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 030	29 030	25 665	88,4%	0,0%	-3 365
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	128 054	103 000	77 547	75,3%	0,0%	-25 453
		4430	Różne opłaty i składki	2 859	500	0	0,0%	0,0%	-500
		4950	Różnice kursowe	1 010	1 010	231	22,9%	0,0%	-779
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 351 713	72 974 835	66 448 702	91,1%	8,5%	-6 526 133
			Bieżące	67 916 113	68 559 820	62 480 555	91,1%	7,9%	-6 079 265
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	210 586	203 199	96,5%	0,0%	-7 387
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	37 162	35 859	96,5%	0,0%	-1 303
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	66 890	66 883	100,0%	0,0%	-7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230 000	219 500	130 437	59,4%	0,0%	-89 063
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 252	65,0%	0,0%	-1 748
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 737 857	28 333 680	26 411 497	93,2%	3,4%	-1 922 183
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 472	8 053 427	7 892 065	98,0%	1,0%	-161 362
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 143	184 311	43 988	23,9%	0,0%	-140 323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112 300	1 758 020	1 739 801	99,0%	0,2%	-18 219
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	352 259	352 258	100,0%	0,0%	-1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 021	2 021	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647 220	4 510 267	4 016 090	89,0%	0,5%	-494 177
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036	1 276 206	1 230 166	96,4%	0,2%	-46 040
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830	30 532	6 899	22,6%	0,0%	-23 633
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860 684	706 873	594 489	84,1%	0,1%	-112 384
		4128	Składki na Fundusz Pracy	14 812	200 376	192 407	96,0%	0,0%	-7 969
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 908	5 011	1 133	22,6%	0,0%	-3 878
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	552 000	552 000	457 749	82,9%	0,1%	-94 251
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 720	671 511	543 742	81,0%	0,1%	-127 769
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 798 000	1 289 108	1 218 486	94,5%	0,2%	-70 622
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 072	2 424	59,5%	0,0%	-1 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931 000	1 567 072	1 510 257	96,4%	0,2%	-56 815
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	299 850	355 217	350 401	98,6%	0,0%	-4 816
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	3 544	3 221	90,9%	0,0%	-323
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	19 000	18 954	99,8%	0,0%	-46
		4248	książek	2 000	6 500	6 299	96,9%	0,0%	-201
		4260	Zakup energii	1 227 000	994 679	757 481	76,2%	0,1%	-237 198
		4268	Zakup energii	0	52 321	52 321	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	555 000	555 000	428 448	77,2%	0,1%	-126 552
		4278	Zakup usług remontowych	0	2 540	2 538	99,9%	0,0%	-2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	45 000	32 207	71,6%	0,0%	-12 793
		4300	Zakup usług pozostałych	3 409 113	3 049 143	2 759 062	90,5%	0,4%	-290 081
		4308	Zakup usług pozostałych	2 626 300	2 211 014	1 983 226	89,7%	0,3%	-227 788
		4309	Zakup usług pozostałych	20 700	8 600	3 562	41,4%	0,0%	-5 038
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	84 000	50 016	59,5%	0,0%	-33 984
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	0	0	-	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0	-	0,0%	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380 000	280 000	198 569	70,9%	0,0%	-81 431
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680 000	530 000	456 830	86,2%	0,1%	-73 170
		4378	świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	11 305	2 059	18,2%	0,0%	-9 246
		4379	telefonicznej	1 500	1 995	363	18,2%	0,0%	-1 632
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	110	2,2%	0,0%	-4 890
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	5 249	5 248	100,0%	0,0%	-1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	120 000	4 388	3,7%	0,0%	-115 612
		4398		400 000	776 000	758 624	97,8%	0,1%	-17 376
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 120 500	4 455 402	3 855 763	86,5%	0,5%	-599 639
		4408		27 200	708 193	707 444	99,9%	0,1%	-749
		4409		4 800	7 605	7 473	98,3%	0,0%	-132
		4410	Podróże służbowe krajowe	720 000	719 673	470 446	65,4%	0,1%	-249 227
		4418	Podróże służbowe krajowe	171 900	231 253	166 582	72,0%	0,0%	-64 671
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 232	1 397	62,6%	0,0%	-835
		4 420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	24 925	13 795	55,3%	0,0%	-11 130
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	55 000	28 332	28 076	99,1%	0,0%	-256
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	13	13	97,7%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	361 500	314 981	135 829	43,1%	0,0%	-179 152
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 118	738 118	687 757	93,2%	0,1%	-50 361
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	150	112	74,7%	0,0%	-38
		4580	Pozostałe odsetki	0	209	208	99,7%	0,0%	-1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	8 000	66,7%	0,0%	-4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 000	199 355	158 268	79,4%	0,0%	-41 087
		4708		1 043 800	1 034 217	889 277	86,0%	0,1%	-144 940
		4709		12 000	24 927	24 190	97,0%	0,0%	-737
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	120 000	100 000	81 704	81,7%	0,0%	-18 296
		4748		0	12 431	12 401	99,8%	0,0%	-30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	355 800	583 578	504 659	86,5%	0,1%	-78 919
		4758		66 700	208 044	196 391	94,4%	0,0%	-11 653
		4759		1 500	2 191	1 746	79,7%	0,0%	-445
			Majątkowe	5 435 600	4 415 015	3 968 148	63,0%	0,5%	-446 867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 400	634 500	399 994	63,0%	0,1%	-234 506
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 960	221 476	218 693	98,7%	0,0%	-2 783
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 640	39 084	38 593	98,7%	0,0%	-491
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 600	2 827 475	2 800 686	99,1%	0,4%	-26 789
		6068		218 000	687 030	504 873	73,5%	0,1%	-182 157
		6069		0	5 450	5 309	97,4%	0,0%	-141
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 220 475	1 220 475	1 052 666	86,3%	0,1%	-167 809
			Bieżące	1 215 475	1 215 475	1 048 186	86,2%	0,1%	-167 289
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	200	50,0%	0,0%	-200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 456	599 133	598 722	99,9%	0,1%	-411
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 536	46 536	45 611	98,0%	0,0%	-925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 840	65 840	63 784	96,9%	0,0%	-2 056
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 997	15 997	15 754	98,5%	0,0%	-243
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 000	300	7,5%	0,0%	-3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	29 959	85,6%	0,0%	-5 041
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	13 888	77,2%	0,0%	-4 112
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 966	29,7%	0,0%	-7 034
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	139	69,5%	0,0%	-61
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	101 323	55 794	55,1%	0,0%	-45 529
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130	130	0	0,0%	0,0%	-130
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	6 460	43,1%	0,0%	-8 540
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	33 000	30 283	91,8%	0,0%	-2 717
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	0	0,0%	0,0%	-15 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	110 000	101 279	92,1%	0,0%	-8 721
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 808	4 808	3 163	65,8%	0,0%	-1 646
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000	9 283	26,5%	0,0%	-25 717
		4430	Różne opłaty i składki	78 400	5 184	1 764	34,0%	0,0%	-3 420

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238	4 454	4 453	100,0%	0,0%	-1
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600	11 600	10 381	89,5%	0,0%	-1 219
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	43 000	38 974	90,6%	0,0%	-4 026
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	5 731	28,7%	0,0%	-14 269
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 870	5 870	478	8,1%	0,0%	-5 392
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	5 062	84,4%	0,0%	-938
		4950	Różnice kursowe	0	10 000	3 759	37,6%	0,0%	-6 241
			Majątkowe	5 000	5 000	4 480	89,6%	0,0%	-520
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 480	89,6%	0,0%	-520
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	350 980	288 268	82,1%	0,0%	-62 712
			Bieżące	0	350 980	288 268	82,1%	0,0%	-62 712
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	192 678	178 259	92,5%	0,0%	-14 419
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 002	31 458	92,5%	0,0%	-2 544
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 028	0	0,0%	0,0%	-15 028
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 652	0	0,0%	0,0%	-2 652
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 665	28 856	84,8%	0,0%	-4 809
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 588	4 739	84,8%	0,0%	-849
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 089	4 332	85,1%	0,0%	-757
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	898	764	85,1%	0,0%	-134
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	2 550	75,0%	0,0%	-850
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	450	75,0%	0,0%	-150
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 855	11 282	81,4%	0,0%	-2 573
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 445	1 991	81,4%	0,0%	-454
		4307	Zakup usług pozostałych	0	935	0	0,0%	0,0%	-935
		4309	Zakup usług pozostałych	0	165	0	0,0%	0,0%	-165
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 200	0	0,0%	0,0%	-10 200
		4399		0	1 800	0	0,0%	0,0%	-1 800
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	17 425	17 002	97,6%	0,0%	-423
		4409		0	3 075	3 000	97,6%	0,0%	-75
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 618	1 025	39,2%	0,0%	-1 593
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	462	181	39,2%	0,0%	-281
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 740	3 260	87,2%	0,0%	-480
		4449		0	660	575	87,2%	0,0%	-85
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 700	461	27,1%	0,0%	-1 239
		4749		0	300	81	27,1%	0,0%	-219
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 897 200	2 710 647	2 513 828	92,7%	0,3%	-196 819
			Bieżące	3 897 200	2 710 647	2 513 828	92,7%	0,3%	-196 819
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	260 000	260 000	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	61	61	99,6%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	8 272	8 162	98,7%	0,0%	-110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 400	184 216	149 332	81,1%	0,0%	-34 884
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533 450	2 242 811	2 082 227	92,8%	0,3%	-160 584
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	0	0	-	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	59 150	7 030	5 790	82,4%	0,0%	-1 240
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	7 920	7 920	100,0%	0,0%	0
		4950	Różnice kursowe	0	337	337	99,9%	0,0%	-1
	75095		Pozostała działalność	2 567 640	2 477 640	1 969 028	79,5%	0,3%	-508 612
			Bieżące	2 567 640	2 477 640	1 969 028	79,5%	0,3%	-508 612
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 000	12 000	63,2%	0,0%	-7 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	0	0	-	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	123 416	123 235	99,9%	0,0%	-181
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	7 584	7 584	100,0%	0,0%	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	753	752	99,9%	0,0%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	3 070	770	25,1%	0,0%	-2 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	3 070	124	4,0%	0,0%	-2 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	94 900	37 405	39,4%	0,0%	-57 495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	113 600	95 590	84,1%	0,0%	-18 010

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	1 922	38,4%	0,0%	-3 078
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 375	1 383 715	1 175 746	85,0%	0,1%	-207 969
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	233 000	200 153	122 190	61,0%	0,0%	-77 963
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	6 000	3 065	51,1%	0,0%	-2 935
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	553 125	469 063	344 587	73,5%	0,0%	-124 476
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	42 302	42 302	100,0%	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	40	26,7%	0,0%	-110
		4950	Różnice kursowe	5 000	5 864	1 715	29,2%	0,0%	-4 149
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	0	344 806	302 148	87,6%	0,0%	-42 658
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	344 806	302 148	87,6%	0,0%	-42 658
			<i>Bieżące</i>	0	344 806	302 148	87,6%	0,0%	-42 658
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 870	1 670	89,3%	0,0%	-200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 570	43 570	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 822	5 822	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 068	1 067	100,0%	0,0%	-1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	234	234	99,9%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	292 242	249 785	85,5%	0,0%	-42 457
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000	762 000	761 992	100,0%	0,1%	-8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	361 000	361 000	100,0%	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	100 000	361 000	361 000	100,0%	0,0%	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	361 000	361 000	100,0%	0,0%	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	105 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
	75495		Pozostała działalność	51 000	61 000	60 992	100,0%	0,0%	-8
			<i>Bieżące</i>	51 000	61 000	60 992	100,0%	0,0%	-8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	213	213	99,8%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	35	34	98,0%	0,0%	-1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 000	7 000	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 007	9 007	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	40 245	40 238	100,0%	0,0%	-7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 500	4 500	100,0%	0,0%	0
757			Obsługa długu publicznego	2 980 000	2 980 000	2 920 441	98,0%	0,4%	-59 559
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 980 000	2 980 000	2 920 441	98,0%	0,4%	-59 559
			<i>Bieżące</i>	2 980 000	2 980 000	2 920 441	98,0%	0,4%	-59 559
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000	41 319	1 259	3,0%	0,0%	-40 060
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 800 000	0	0	-	0,0%	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	2 938 681	2 919 182	99,3%	0,4%	-19 499
758			Różne rozliczenia	8 662 284	4 245 012	228 482	5,4%	0,0%	-4 016 530
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300	228 783	228 482	99,9%	0,0%	-301
			<i>Bieżące</i>	300	228 783	228 482	99,9%	0,0%	-301
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0,0%	0,0%	-300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	228 483	228 482	100,0%	0,0%	-1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 661 984	4 016 229	0	0,0%	0,0%	-4 016 229
			Bieżące	8 561 984	4 016 229	0	0,0%	0,0%	-4 016 229
		4810	Rezerwy	8 561 984	4 016 229	0	0,0%	0,0%	-4 016 229
			Majątkowe	100 000	0	0	-	0,0%	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	-	0,0%	0
801	Oświata i wychowanie			46 750 202	30 661 736	26 876 462	87,7%	3,4%	-3 785 274
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	434 545	450 679	450 679	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	434 545	450 679	450 679	100,0%	0,1%	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 975	1 975	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 661	315 956	315 956	100,0%	0,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 032	24 946	24 946	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 454	48 580	48 580	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 053	7 791	7 791	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709	1 302	1 303	100,0%	0,0%	1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	788	214	214	99,9%	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145	145	145	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93	4 016	4 016	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 466	1 303	1 303	100,0%	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 683	27 694	27 694	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 461	16 757	16 757	100,0%	0,0%	0
	80110		Gimnazja	10 000 000	0	0	-	0,0%	0
			Majątkowe	10 000 000	0	0	-	0,0%	0
		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	10 000 000	0	0	-	0,0%	0
	80111		Gimnazja specjalne	414 498	334 330	334 330	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	414 498	334 330	334 330	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 021	223 477	223 477	100,0%	0,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 851	16 848	16 848	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 412	35 807	35 807	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 567	5 548	5 548	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 889	5 889	100,0%	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 005	1 153	1 154	100,0%	0,0%	1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185	2 819	2 819	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512	512	512	100,1%	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 864	12 026	12 026	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 081	30 251	30 251	100,0%	0,0%	0
	80120		Licea ogólnokształcące	559 845	631 093	624 195	98,9%	0,1%	-6 898
			Bieżące	559 845	631 093	624 195	98,9%	0,1%	-6 898
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 656	20 719	20 719	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 217	383 094	376 197	98,2%	0,0%	-6 897
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 891	26 356	26 356	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 142	57 049	57 049	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 502	8 216	8 216	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 263	1 263	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994	33 130	33 130	100,0%	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	16 298	16 298	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039	25 204	25 204	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	348	348	100,0%	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	771	728	728	100,0%	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 553	32 207	32 207	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 501	1 501	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 905	23 266	23 266	100,0%	0,0%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010	275	275	100,0%	0,0%	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 314	1 439	1 439	100,0%	0,0%	0
	80130		Szkoły zawodowe	19 050 153	14 118 527	10 941 607	77,5%	1,4%	-3 176 920
			Bieżące	8 361 706	8 591 843	8 581 993	99,9%	1,1%	-9 850
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 264	28 737	28 737	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 219	5 302 358	5 294 114	99,8%	0,7%	-8 244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 834	410 599	410 598	100,0%	0,1%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 090	831 861	831 860	100,0%	0,1%	-1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 796	116 286	116 285	100,0%	0,0%	-1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 731	0	0	-	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 206	50 959	50 959	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 203	129 048	129 048	100,0%	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 284	47 844	47 842	100,0%	0,0%	-2
		4260	Zakup energii	399 430	514 765	514 765	100,0%	0,1%	0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	454 566	452 964	99,6%	0,1%	-1 602
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 365	4 873	4 873	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 846	201 955	201 955	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 059	8 564	8 564	100,0%	0,0%	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 241	1 310	1 310	100,0%	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 657	22 108	22 108	100,0%	0,0%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	259	259	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 550	9 606	9 607	100,0%	0,0%	1
		4430	Różne opłaty i składki	4 610	528	529	100,1%	0,0%	1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 184	419 556	419 556	100,0%	0,1%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 553	14 761	14 761	100,0%	0,0%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 531	6 704	6 704	100,0%	0,0%	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 053	14 596	14 596	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	10 688 447	5 526 684	2 359 614	42,7%	0,3%	-3 167 070
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 688 447	5 526 684	2 359 614	42,7%	0,3%	-3 167 070
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	6 339 324	5 763 216	5 516 580	95,7%	0,7%	-246 636
			Bieżące	5 339 324	4 513 216	4 477 286	99,2%	0,6%	-35 930
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 000	841	84,1%	0,0%	-159
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 875	2 883 499	2 851 578	98,9%	0,4%	-31 921
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 786	273 675	272 995	99,8%	0,0%	-680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 271	436 397	436 394	100,0%	0,1%	-3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 230	71 344	69 240	97,1%	0,0%	-2 104
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	6 288	6 284	99,9%	0,0%	-4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 434	64 230	64 228	100,0%	0,0%	-2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 480	142 155	142 152	100,0%	0,0%	-3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	57 152	57 143	100,0%	0,0%	-9
		4260	Zakup energii	174 770	230 875	230 874	100,0%	0,0%	-1
		4270	Zakup usług remontowych	1 037	397	397	99,9%	0,0%	-1
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	346	1 081	1 081	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 107	95 517	95 446	99,9%	0,0%	-71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 368	3 646	3 536	97,0%	0,0%	-110
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	806	805	99,9%	0,0%	-1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 366	9 501	8 930	94,0%	0,0%	-571
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 739	31 955	31 676	99,1%	0,0%	-279
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 376	2 376	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 505	175 281	175 281	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 846	5 630	5 622	99,8%	0,0%	-9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 590	10 701	10 697	100,0%	0,0%	-4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 074	9 710	9 710	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	1 000 000	1 250 000	1 039 294	83,1%	0,1%	-210 706
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 250 000	1 039 294	83,1%	0,1%	-210 706
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 969 046	4 669 466	4 457 451	95,5%	0,6%	-212 015
			Bieżące	4 969 046	4 628 935	4 416 920	95,4%	0,6%	-212 015
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 237	29 437	27 724	94,2%	0,0%	-1 713
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 117	2 908 937	2 839 124	97,6%	0,4%	-69 813

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 856	229 476	229 475	100,0%	0,0%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 804	483 170	447 070	92,5%	0,1%	-36 100
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	398	398	100,0%	0,0%	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70	70	100,3%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 621	70 485	59 489	84,4%	0,0%	-10 996
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	65	65	99,3%	0,0%	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	11	11	103,5%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	25 110	25 110	100,0%	0,0%	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 539	6 633	69,5%	0,0%	-2 906
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 684	1 171	69,5%	0,0%	-513
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 387	69 652	61 375	88,1%	0,0%	-8 277
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	-	0,0%	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	358	238	66,5%	0,0%	-120
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	63	42	66,7%	0,0%	-21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 654	870	870	100,0%	0,0%	0
		4260	Zakup energii	172 956	184 877	158 162	85,6%	0,0%	-26 715
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	19 337	19 337	100,0%	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 699	2 939	2 939	100,0%	0,0%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	264 755	197 169	174 244	88,4%	0,0%	-22 925
		4301	Zakup usług pozostałych	0	9 146	9 145	100,0%	0,0%	-1
		4307	Zakup usług pozostałych	500	0	0	-	0,0%	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	47 493	29 983	63,1%	0,0%	-17 510
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 381	5 291	63,1%	0,0%	-3 090
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 679	10 626	8 805	82,9%	0,0%	-1 821
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	854	854	100,0%	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 200	14 545	12 848	88,3%	0,0%	-1 697
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 091	12 148	11 338	93,3%	0,0%	-810
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	315	315	100,1%	0,0%	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 039	6 039	100,0%	0,0%	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	0	0	-	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 535	597	597	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 255	162 255	158 013	97,4%	0,0%	-4 242
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 130	29 130	29 130	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 009	66 830	65 993	98,7%	0,0%	-837
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 303	3 459	3 193	92,3%	0,0%	-266
		4748		0	38	38	99,9%	0,0%	0
		4749		0	7	7	95,7%	0,0%	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 758	23 333	21 691	93,0%	0,0%	-1 642
		4950	Różnice kursowe	0	92	92	100,4%	0,0%	0
			Majątkowe	0	40 531	40 531	100,0%	0,0%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 531	40 531	100,0%	0,0%	0
80147			Biblioteki pedagogiczne	4 345 399	4 184 877	4 064 881	97,1%	0,5%	-119 996
			Bieżące	3 865 399	3 716 381	3 601 665	96,9%	0,5%	-114 816
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 607	6 844	6 844	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 595	2 157 980	2 138 151	99,1%	0,3%	-19 829
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 416	176 730	176 730	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 057	353 676	333 883	94,4%	0,0%	-19 793
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 214	50 561	45 753	90,5%	0,0%	-4 808
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	10 872	10 262	94,4%	0,0%	-610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 581	74 692	73 906	98,9%	0,0%	-786
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275 126	220 126	194 177	88,2%	0,0%	-25 949
		4260	Zakup energii	222 500	227 962	216 335	94,9%	0,0%	-11 627
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	8 588	21,5%	0,0%	-31 412
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 483	2 008	2 009	100,0%	0,0%	1
		4300	Zakup usług pozostałych	103 803	85 297	85 297	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 354	16 032	16 032	100,0%	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 746	15 939	15 939	100,0%	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 164	51 375	51 375	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 871	2 600	2 600	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 886	507	507	99,9%	0,0%	-1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 330	205 442	205 442	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 650	2 717	2 717	100,0%	0,0%	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 816	15 021	15 021	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	480 000	468 496	463 316	98,9%	0,1%	-5 180
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	468 496	463 316	98,9%	0,1%	-5 180
	80195		Pozostała działalność	637 392	509 548	486 739	95,5%	0,1%	-22 809
			Bieżące	637 392	509 548	486 739	95,5%	0,1%	-22 809
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	45 589	91,2%	0,0%	-4 411
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 332	14 842	200	1,3%	0,0%	-14 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 455	177 955	177 822	99,9%	0,0%	-133
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299	9 906	9 905	100,0%	0,0%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 699	31 057	30 837	99,3%	0,0%	-220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 682	2 741	2 710	98,9%	0,0%	-31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	30 749	29 152	94,8%	0,0%	-1 597
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	52 655	52 654	100,0%	0,0%	-1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 380	2 380	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	2 027	478	23,6%	0,0%	-1 549
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	135	135	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 987	72 280	72 278	100,0%	0,0%	-2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	0	0	-	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 775	2 639	95,1%	0,0%	-136
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	840	839	99,9%	0,0%	-1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	74	73	98,9%	0,0%	-1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 223	7 221	100,0%	0,0%	-2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	12 235	12 231	100,0%	0,0%	-4
		4430	Różne opłaty i składki	45 300	29 283	29 249	99,9%	0,0%	-34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238	4 718	4 715	99,9%	0,0%	-3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	50	50	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 720	3 717	99,9%	0,0%	-3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	781	770	98,5%	0,0%	-11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 060	1 031	97,3%	0,0%	-29
		4950	Różnice kursowe	0	62	61	98,8%	0,0%	-1
			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000	1 634 888	1 407 326	86,1%	0,2%	-227 562
	80395		Pozostała działalność	1 000 000	1 634 888	1 407 326	86,1%	0,2%	-227 562
			Bieżące	1 000 000	1 100 000	964 409	87,7%	0,1%	-135 591
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	900 000	779 663	86,6%	0,1%	-120 337
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	184 746	92,4%	0,0%	-15 254
			Majątkowe	0	534 888	442 917	100,0%	0,1%	-91 971
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 888	24 888	100,0%	0,0%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	510 000	418 029	82,0%	0,1%	-91 971
	851		OCHRONA ZDROWIA	121 357 307	53 003 093	52 861 338	99,7%	6,7%	-141 755
	85111		Szpitala ogólne	114 541 786	46 354 572	46 292 573	99,9%	5,9%	-61 999
			Majątkowe	114 541 786	46 354 572	46 292 573	84,6%	5,9%	-61 999
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	338 202	84,6%	0,0%	-61 798
		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	73 080 214	0	0	-	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 061 572	45 954 572	45 954 371	100,0%	5,8%	-201

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%	0
	85118		Szpitały uzdrowiskowe	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
	85148		Medycyna pracy	5 000 000	5 000 000	4 998 540	100,0%	0,6%	-1 460
			Bieżące	5 000 000	5 000 000	4 998 540	100,0%	0,6%	-1 460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000	5 000 000	4 998 540	100,0%	0,6%	-1 460
	85149		Programy polityki zdrowotnej	800 000	654 885	646 183	98,7%	0,1%	-8 702
			Bieżące	500 000	525 885	517 593	98,4%	0,1%	-8 292
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000	375 885	367 593	97,8%	0,0%	-8 292
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	300 000	129 000	128 590	99,7%	0,0%	-410
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	129 000	128 590	99,7%	0,0%	-410
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500	50 767	50 767	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	61 500	50 767	50 767	100,0%	0,0%	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	61 500	50 767	50 767	100,0%	0,0%	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000	60 005	38 240	63,7%	0,0%	-21 765
			Bieżące	68 000	60 005	38 240	63,7%	0,0%	-21 765
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000	17 240	17 240	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	42 765	21 000	49,1%	0,0%	-21 765
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 000	446 995	422 101	94,4%	0,1%	-24 894
			Bieżące	439 000	446 995	422 101	94,4%	0,1%	-24 894
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	139 000	139 000	123 372	88,8%	0,0%	-15 628
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	142 030	140 208	98,7%	0,0%	-1 822
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58	58	99,3%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	9	92,8%	0,0%	-1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	719	719	100,0%	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 505	5 019	52,8%	0,0%	-4 486
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	155 673	152 717	98,1%	0,0%	-2 956

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 021	9 021	8 678	96,2%	0,0%	-343
			Bieżące	5 021	9 021	8 678	96,2%	0,0%	-343
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 021	9 021	8 678	96,2%	0,0%	-343
	85195		Pozostała działalność	93 000	77 848	55 255	71,0%	0,0%	-22 593
			Bieżące	93 000	77 848	55 255	71,0%	0,0%	-22 593
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	0	0,0%	0,0%	-5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	33 000	20 600	62,4%	0,0%	-12 400
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	39 848	34 655	87,0%	0,0%	-5 193
852	POMOC SPOŁECZNA			1 641 932	1 969 932	1 957 808	99,4%	0,2%	-12 124
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000	85 978	95,5%	0,0%	-4 022
			Bieżące	90 000	90 000	85 978	95,5%	0,0%	-4 022
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	900	900	100,0%	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 961	6 610	95,0%	0,0%	-351
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	82 139	78 468	95,5%	0,0%	-3 671
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000	761 000	760 354	99,9%	0,1%	-646
			Bieżące	433 000	761 000	760 354	99,9%	0,1%	-646
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 550	450 847	450 844	100,0%	0,1%	-3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 022	30 572	30 572	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 422	71 153	70 859	99,6%	0,0%	-294
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 006	11 571	11 373	98,3%	0,0%	-198
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 427	4 426	100,0%	0,0%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	95 937	95 796	99,9%	0,0%	-141
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	195	195	100,0%	0,0%	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	91 804	91 803	100,0%	0,0%	-1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 566	1 558	99,5%	0,0%	-9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 928	2 928	100,0%	0,0%	0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 118 932	1 118 932	1 111 476	99,3%	0,1%	-7 456
			Bieżące	1 118 932	1 118 932	1 111 476	99,3%	0,1%	-7 456
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	159 946	90 615	90 615	100,0%	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	825 198	934 929	931 397	99,6%	0,1%	-3 532
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400	0	0	-	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196	0	0	-	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	0	0	-	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 797	3 349	3 349	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303	0	0	-	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	89 789	85 865	95,6%	0,0%	-3 924
			Podróże służbowe krajowe	1 900	0	0	-	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	250	250	100,0%	0,0%	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			133 339 961	39 666 294	35 093 668	88,5%	4,5%	-4 572 626
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910	293 910	278 362	94,7%	0,0%	-15 548
			Bieżące	293 910	293 910	278 362	94,7%	0,0%	-15 548
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	293 910	293 910	278 362	94,7%	0,0%	-15 548
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 499 582	16 626 644	15 395 653	92,6%	2,0%	-1 230 991
			Bieżące	17 463 406	16 589 661	15 358 687	92,6%	2,0%	-1 230 974
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	1 009 800	1 009 800	993 543	98,4%	0,1%	-16 257
		2009	oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 200	178 200	175 331	98,4%	0,0%	-2 869

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 793	11 791	100,0%	0,0%	-2
		2919		0	860	857	99,7%	0,0%	-3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 200	25 651	24 424	95,2%	0,0%	-1 227
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	50	0	0,0%	0,0%	-50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 375	3 946 075	3 945 020	100,0%	0,5%	-1 055
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906 503	4 481 503	4 199 631	93,7%	0,5%	-281 872
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 854	790 854	741 111	93,7%	0,1%	-49 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 900	323 896	323 876	100,0%	0,0%	-20
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 947	258 762	258 761	100,0%	0,0%	-1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 579	45 664	45 664	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 577	615 769	592 467	96,2%	0,1%	-23 302
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 877	907 320	659 369	72,7%	0,1%	-247 951
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 508	160 116	116 359	72,7%	0,0%	-43 757
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 887	86 072	76 830	89,3%	0,0%	-9 242
		4128	Składki na Fundusz Pracy	155 120	144 708	97 815	67,6%	0,0%	-46 893
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27 374	25 537	17 261	67,6%	0,0%	-8 276
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 353	153 353	144 355	94,1%	0,0%	-8 998
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 475	19 350	19 200	99,2%	0,0%	-150
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500	154 700	106 208	68,7%	0,0%	-48 493
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	27 300	18 743	68,7%	0,0%	-8 558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 966	186 991	186 990	100,0%	0,0%	-1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	173 451	219 362	219 250	99,9%	0,0%	-112
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 609	38 711	38 691	99,9%	0,0%	-20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 471	2 471	2 220	89,9%	0,0%	-251
		4260	Zakup energii	182 357	191 357	177 292	92,6%	0,0%	-14 065
		4270	Zakup usług remontowych	84 623	107 623	99 127	92,1%	0,0%	-8 496
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 196	14 196	12 573	88,6%	0,0%	-1 623
		4300	Zakup usług pozostałych	305 739	363 295	362 484	99,8%	0,0%	-811
		4308	Zakup usług pozostałych	1 212 984	1 162 983	890 637	76,6%	0,1%	-272 346
		4309	Zakup usług pozostałych	214 056	205 231	157 171	76,6%	0,0%	-48 060
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	15 500	12 222	78,8%	0,0%	-3 278
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 681	32 681	31 053	95,0%	0,0%	-1 628
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	109 509	73 509	66 888	91,0%	0,0%	-6 621
		4378		21 250	21 250	5 943	28,0%	0,0%	-15 307
		4379		3 750	3 750	1 049	28,0%	0,0%	-2 701
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 899	1 899	0	0,0%	0,0%	-1 899
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 229	37 729	37 559	99,6%	0,0%	-170
		4418	Podróże służbowe krajowe	110 841	93 841	67 866	72,3%	0,0%	-25 975
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 560	16 560	11 976	72,3%	0,0%	-4 584
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 511	13 511	10 213	75,6%	0,0%	-3 298
		4 428	Podróże służbowe zagraniczne	57 375	0	0	-	0,0%	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 125	0	0	-	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	38 454	30 454	24 359	80,0%	0,0%	-6 095
		4438	Różne opłaty i składki	0	743	743	100,0%	0,0%	0
		4439	Różne opłaty i składki	0	132	131	99,3%	0,0%	-1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 034	264 034	263 322	99,7%	0,0%	-712
		4480	Podatek od nieruchomości	3 118	4 618	4 202	91,0%	0,0%	-416
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 197	3 182	99,5%	0,0%	-15
		4580	Pozostałe odsetki	3 030	0	0	-	0,0%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 899	21 079	13 426	63,7%	0,0%	-7 653
		4748		10 200	23 206	19 097	82,3%	0,0%	-4 109
		4749		1 800	4 096	3 370	82,3%	0,0%	-726
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 746	3 746	2 531	67,6%	0,0%	-1 215
		4758		7 152	53 168	53 108	99,9%	0,0%	-60
		4759		1 262	9 382	9 372	99,9%	0,0%	-10
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 978	1 977	100,0%	0,0%	-1
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	45	45	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	36 176	36 983	36 968	99,9%	0,0%	-17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	22 000	21 984	99,9%	0,0%	-16
		6068		18 000	12 735	12 734	100,0%	0,0%	-1
		6069		3 176	2 248	2 247	100,0%	0,0%	-1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	115 546 469	22 745 740	19 419 653	85,4%	2,5%	-3 326 087
			Bieżące	115 406 744	22 664 905	19 339 141	85,3%	2,5%	-3 325 764
		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	88 545 924	0	0	-	0,0%	0
		2009		17 378 945	10 650 259	9 726 202	91,3%	1,2%	-924 057
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	70 000	70 000	100,0%	0,0%	0
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	382 810	221 829	57,9%	0,0%	-160 981
		2919		0	44 472	30 794	69,2%	0,0%	-13 678
		3247	Stypendia dla uczniów	0	673 200	673 200	100,0%	0,1%	0
		3248	Stypendia dla uczniów	612 000	0	0	-	0,0%	0
		3249	Stypendia dla uczniów	108 000	118 800	118 800	100,0%	0,0%	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 463 032	1 267 844	86,7%	0,2%	-195 188
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 843	0	0	-	0,0%	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 781	142 202	128 872	90,6%	0,0%	-13 330
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	41 695	39 669	95,1%	0,0%	-2 026
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 363	0	0	-	0,0%	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381	4 001	3 644	91,1%	0,0%	-357
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	251 535	217 723	86,6%	0,0%	-33 812
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 402	0	0	-	0,0%	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 251	26 262	23 845	90,8%	0,0%	-2 417
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	40 293	34 743	86,2%	0,0%	-5 550
		4128	Składki na Fundusz Pracy	36 070	0	0	-	0,0%	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 728	4 186	3 832	91,5%	0,0%	-354
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	960 916	939 162	97,7%	0,1%	-21 754
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	567 162	0	0	-	0,0%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 438	157 212	155 358	98,8%	0,0%	-1 854
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	866 943	663 310	76,5%	0,1%	-203 633
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	111 758	0	0	-	0,0%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740	143 462	110 223	76,8%	0,0%	-33 239
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	27 780	19 442	70,0%	0,0%	-8 339
		4248		15 130	0	0	-	0,0%	0
		4249		750	4 020	3 185	79,2%	0,0%	-835
		4267	Zakup energii	0	3 256	3 256	100,0%	0,0%	-1
		4269	Zakup energii	0	575	575	99,9%	0,0%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 585 699	4 203 838	75,3%	0,5%	-1 381 861
		4308	Zakup usług pozostałych	5 240 457	0	0	-	0,0%	0
		4309	Zakup usług pozostałych	429 392	491 982	356 765	72,5%	0,0%	-135 217
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 318	2 993	90,2%	0,0%	-325
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 018	0	0	-	0,0%	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	252	162	162	100,0%	0,0%	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	15 158	10 156	67,0%	0,0%	-5 002
		4368		15 048	0	0	-	0,0%	0
		4369		1 512	1 178	644	54,7%	0,0%	-534
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 338	2 338	100,0%	0,0%	-1
		4378		30 600	0	0	-	0,0%	0
		4379		5 400	413	413	99,9%	0,0%	-1
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	66 300	56 169	84,7%	0,0%	-10 131
		4408		15 300	0	0	-	0,0%	0
		4409		2 700	11 700	9 912	84,7%	0,0%	-1 788
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	144 001	67 205	46,7%	0,0%	-76 796
		4418	Podróże służbowe krajowe	109 787	0	0	-	0,0%	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 355	21 316	9 161	43,0%	0,0%	-12 155
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	21 000	19 995	95,2%	0,0%	-1 005
		4437	Różne opłaty i składki	0	3 023	3 022	100,0%	0,0%	-1
		4439	Różne opłaty i składki	0	534	533	99,9%	0,0%	-1
		4447	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 350	7 259	77,6%	0,0%	-2 091
		4448		9 350	0	0	-	0,0%	0
		4449		1 650	1 650	1 281	77,6%	0,0%	-369
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	47 428	13 864	29,2%	0,0%	-33 564
		4569		0	6 888	2 499	36,3%	0,0%	-4 389
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	60 775	50 517	83,1%	0,0%	-10 258
		4708		81 600	0	0	-	0,0%	0
		4709		14 400	10 725	8 915	83,1%	0,0%	-1 810

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych\	0	11 334	10 687	94,3%	0,0%	-647
		4748		6 610	0	0	-	0,0%	0
		4749		540	1 174	1 085	92,4%	0,0%	-89
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	51 034	26 305	51,5%	0,0%	-24 729
		4758		67 142	0	0	-	0,0%	0
		4759		1 965	3 616	2 022	55,9%	0,0%	-1 594
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	19	19	97,5%	0,0%	0
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	11 565	11 564	100,0%	0,0%	-1
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	314	313	99,8%	0,0%	-1
			Majątkowe	139 725	80 835	80 511	99,6%	0,0%	-324
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 835	80 511	99,6%	0,0%	-324
		6068		134 725	0	0	-	0,0%	0
		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	4 750	0	0	-	0,0%	0
		6209		250	0	0	-	0,0%	0
854	EDUKACYJNA		OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 690 890	9 606 604	9 318 349	97,0%	1,2%	-288 255
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 475 572	1 490 651	1 490 651	100,0%	0,2%	0
			Bieżące	1 475 572	1 490 651	1 490 651	100,0%	0,2%	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 629	14 629	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 574	1 043 704	1 043 704	100,0%	0,1%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 903	78 052	78 052	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 147	164 709	164 709	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 476	27 234	27 234	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768	15 173	15 173	100,0%	0,0%	-1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 991	0	0	-	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	1 035	1 035	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088	7 779	7 779	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512	633	633	100,0%	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	615	1 008	1 008	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 331	658	658	100,1%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 987	136 037	136 037	100,0%	0,0%	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 118 339	8 074 647	7 808 797	96,7%	1,0%	-265 850
			Bieżące	2 677 723	2 710 428	2 704 580	99,8%	0,3%	-5 848
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 701	10 822	10 813	99,9%	0,0%	-9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 358	1 354 744	1 351 727	99,8%	0,2%	-3 017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 416	123 778	123 267	99,6%	0,0%	-511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 482	213 006	213 005	100,0%	0,0%	-1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 392	31 764	31 207	98,2%	0,0%	-557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 259	188 742	187 413	99,3%	0,0%	-1 329
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	780	780	100,0%	0,0%	0
		4260	Zakup energii	346 613	439 083	439 082	100,0%	0,1%	-1
		4270	Zakup usług remontowych	69 723	78 372	78 372	100,0%	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 532	211	204	96,7%	0,0%	-7
		4300	Zakup usług pozostałych	92 094	163 367	163 057	99,8%	0,0%	-310
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 587	1 496	94,3%	0,0%	-91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 057	3 363	3 360	99,9%	0,0%	-3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 220	1 220	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	4 680	4 680	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	0	-	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 417	90 122	90 122	100,0%	0,0%	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 879	2 000	1 987	99,3%	0,0%	-13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 787	2 787	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	7 440 616	5 364 219	5 104 217	95,2%	0,6%	-260 002
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 616	5 364 219	5 104 217	95,2%	0,6%	-260 002
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 227	18 877	6 343	33,6%	0,0%	-12 534
			Bieżące	25 227	18 877	6 343	33,6%	0,0%	-12 534
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400	15 000	3 484	23,2%	0,0%	-11 516
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 827	3 727	2 733	73,3%	0,0%	-994

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	150	126	84,0%	0,0%	-24
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 013	14 013	12 558	89,6%	0,0%	-1 455
			Bieżące	14 013	14 013	12 558	89,6%	0,0%	-1 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	467	467	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	248	248	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 013	13 298	11 843	89,1%	0,0%	-1 455
	85495		Pozostała działalność	57 739	8 416	0	0,0%	0,0%	-8 416
			Bieżące	57 739	8 416	0	0,0%	0,0%	-8 416
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204	4 881	0	0,0%	0,0%	-4 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%	-3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461	461	0	0,0%	0,0%	-461
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0	0,0%	0,0%	-74
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0	-	0,0%	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			91 355 816	5 843 969	5 493 262	94,0%	0,7%	-350 707
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	15 215	76,1%	0,0%	-4 785
			Bieżące	20 000	20 000	15 215	76,1%	0,0%	-4 785
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	15 215	76,1%	0,0%	-4 785
	90002		Gospodarka odpadami	15 018 000	5 005 801	4 991 445	99,7%	0,6%	-14 356
			Bieżące	18 000	18 000	3 644	20,2%	0,0%	-14 356
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	3 644	20,2%	0,0%	-14 356
			Majątkowe	15 000 000	4 987 801	4 987 801	100,0%	0,6%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	4 987 801	4 987 801	100,0%	0,6%	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 500	281 500	142 559	50,6%	0,0%	-138 941
			Bieżące	150 500	281 500	142 559	50,6%	0,0%	-138 941
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500	281 500	142 559	50,6%	0,0%	-138 941
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000	52 000	0	0,0%	0,0%	-52 000
			Bieżące	52 000	52 000	0	0,0%	0,0%	-52 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%	-50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%	-2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 740	40 740	24 222	59,5%	0,0%	-16 518
			Bieżące	40 740	40 740	24 222	59,5%	0,0%	-16 518
		4300	Zakup usług pozostałych	22 740	24 740	24 222	97,9%	0,0%	-518
		4580	Pozostałe odsetki	14 000	12 000	0	0,0%	0,0%	-12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%	-4 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 358	11 358	10 462	92,1%	0,0%	-896
			Bieżące	11 358	11 358	10 462	92,1%	0,0%	-896
		4300	Zakup usług pozostałych	10 358	10 358	10 122	97,7%	0,0%	-236
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	340	34,0%	0,0%	-660
	90095		Pozostała działalność	76 063 218	432 570	309 358	71,5%	0,0%	-123 212
			Bieżące	4 510 768	243 287	144 292	59,3%	0,0%	-98 995
		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	4 204 298	0	0	-	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	954	954	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 000	2 429	30,4%	0,0%	-5 571
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	7 000	6 592	94,2%	0,0%	-408
		4300	Zakup usług pozostałych	187 970	178 433	112 880	63,3%	0,0%	-65 553
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	7 400	74,0%	0,0%	-2 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	-1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	35 000	14 038	40,1%	0,0%	-20 962
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000	2 400	0	0,0%	0,0%	-2 400
			Majątkowe	71 552 450	189 283	165 066	87,2%	0,0%	-24 217
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	189 283	165 066	87,2%	0,0%	-24 217

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	69 552 450	0	0	-	0,0%	0
		6209	oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000	0	0	-	0,0%	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			132 588 322	46 860 749	46 351 453	98,9%	5,9%	-509 296
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 990	1 064 539	1 003 485	94,3%	0,1%	-61 054
			<i>Bieżące</i>	990 990	1 064 539	1 003 485	94,3%	0,1%	-61 054
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 709	17 708	100,0%	0,0%	-1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	135 988	135 658	99,8%	0,0%	-330
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	677 056	599 022	596 283	99,5%	0,1%	-2 739
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	0	0	-	0,0%	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	80 700	78 700	97,5%	0,0%	-2 000
		3250	Stypendia różne	27 000	36 000	36 000	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 934	40 990	35 760	87,2%	0,0%	-5 230
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	154 130	103 375	67,1%	0,0%	-50 755
	92106		Teatry	17 759 853	16 359 935	16 353 837	100,0%	2,1%	-6 098
			<i>Bieżące</i>	12 759 853	12 874 853	12 874 853	100,0%	1,6%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 259 853	12 374 853	12 374 853	100,0%	1,6%	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%	0
			<i>Majątkowe</i>	5 000 000	3 485 082	3 478 984	-	0,4%	-6 098
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	3 750 000	0	0	-	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000	3 485 082	3 478 984	99,8%	0,4%	-6 098
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 123 598	8 441 798	8 334 354	98,7%	1,1%	-107 444
			<i>Bieżące</i>	6 460 436	7 123 636	7 123 636	100,0%	0,9%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 460 436	7 123 636	7 123 636	100,0%	0,9%	0
			<i>Majątkowe</i>	663 162	1 318 162	1 210 718	91,8%	0,2%	-107 444
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	663 162	1 318 162	1 210 718	91,8%	0,2%	-107 444
	92116		Biblioteki	41 867 650	11 220 550	11 210 143	99,9%	1,4%	-10 407
			<i>Bieżące</i>	10 599 258	10 214 158	10 214 158	100,0%	1,3%	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	600 000	0	0	-	0,0%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 999 258	10 114 158	10 114 158	100,0%	1,3%	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Majątkowe	31 268 392	1 006 392	995 985	-	0,1%	-10 407
		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	30 850 000	0	0	-	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	418 392	1 006 392	995 985	99,0%	0,1%	-10 407
	92118		Muzea	50 078 939	7 506 041	7 192 351	95,8%	0,9%	-313 690
			Bieżące	7 097 630	6 834 112	6 834 112	100,0%	0,9%	0
		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	595 720	0	0	-	0,0%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 501 910	6 834 112	6 834 112	100,0%	0,9%	0
			Majątkowe	42 981 309	671 929	358 239	-	0,0%	-313 690
		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	36 347 434	0	0	-	0,0%	0
		6209	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 220 000	0	0	-	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 413 875	671 929	358 239	53,3%	0,0%	-313 690
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	591 545	646 796	646 796	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	591 545	646 796	646 796	100,0%	0,1%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 545	646 796	646 796	100,0%	0,1%	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	565 000	554 399	98,1%	0,1%	-10 601
			Bieżące	600 000	565 000	554 399	98,1%	0,1%	-10 601
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	532 482	532 439	100,0%	0,1%	-43
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	32 518	21 960	67,5%	0,0%	-10 558
	92195		Pozostała działalność	13 275 747	756 090	756 089	100,0%	0,1%	-1
			Bieżące	2 395 747	0	0	-	0,0%	0
		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	2 095 747	0	0	-	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	0	0	-	0,0%	0
			Majątkowe	10 880 000	756 090	756 089	-	0,1%	-1
		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	10 000 000	0	0	-	0,0%	0
		6209	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 000	156 090	156 089	100,0%	0,0%	-1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	600 000	600 000	100,0%	0,1%	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 623 919	20 001 866	18 981 807	94,9%	2,4%	-1 020 059
	92801		Obiekty sportowe	17 649 000	16 570 866	15 550 865	93,8%	2,0%	-1 020 001
			Majątkowe	17 649 000	16 570 866	15 550 865	100,0%	2,0%	-1 020 001
		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	0	586 866	586 865	100,0%	0,1%	-1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 649 000	15 984 000	14 964 000	93,6%	1,9%	-1 020 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 094 919	2 518 000	2 518 000	100,0%	0,3%	0
			Bieżące	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0%	0,3%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0%	0,3%	0
			Majątkowe	15 576 919	0	0	-	0,0%	0
		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	12 576 919	0	0	-	0,0%	0
		6209		3 000 000	0	0	-	0,0%	0
	92695		Pozostała działalność	880 000	913 000	912 942	100,0%	0,1%	-58
			Bieżące	880 000	913 000	912 942	100,0%	0,1%	-58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	58 000	58 000	100,0%	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	366 000	343 600	343 590	100,0%	0,0%	-10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 300	4 300	100,0%	0,0%	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	125 000	125 000	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	335 460	335 419	100,0%	0,0%	-41
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	46 640	46 632	100,0%	0,0%	-8

5 286 153 792

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2010 ROKU**

			w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
010		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 059 184	1 427 439	1 427 439	-
		Dochody ogółem	2 927 807	3 109 239	2 308 750	74,3
		Wydatki ogółem	2 990 153	4 144 270	3 718 190	89,7
		- w tym: wydatki majątkowe	110 000	204 396	178 621	87,4
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	996 838	392 408	17 999	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-
		z tego:				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
710	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	9 149	9 149	-
		Dochody ogółem	111 000	111 000	59 166	53,3
		Wydatki ogółem	111 000	120 149	68 315	56,9
		- w tym: wydatki majątkowe	10 000	10 000	9 999	100,0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
801	71003	Biura planowania przestrzennego				
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	83 946	42 191	42 191	-
		Dochody ogółem	100 000	100 000	100 963	101,0
		Wydatki ogółem	175 220	135 220	134 179	99,2
		- w tym: wydatki majątkowe	30 000	20 000	19 842	99,2
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 726	6 971	8 975	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80130		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	411 698	789 433	789 433	-
		Dochody ogółem	1 263 548	1 347 140	1 473 357	109,4
		Wydatki ogółem	1 297 664	1 827 692	2 262 790	123,8
		- w tym: wydatki majątkowe	70 000	174 396	148 780	85,3
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	377 582	308 881	0	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-
		z tego w rozdziałach:				
		Szkoły zawodowe				
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 152	53 574	53 574	-
		Dochody	435 998	435 998	299 939	68,8
		Wydatki	437 264	455 235	353 513	77,7
		- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 886	34 337	0	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli				
80146		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 507	19 204	19 204	-
		Dochody	123 400	101 992	60 952	59,8
		Wydatki	123 000	118 750	80 156	67,5
		- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 907	2 446	0	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 181	677 919	677 919	-
		Dochody	615 000	720 000	1 019 451	141,6
		Wydatki	648 250	1 131 090	1 697 370	150,1
		- w tym: wydatki majątkowe	70 000	174 396	148 780	85,3
80147		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	316 931	266 829	0	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-
Biblioteki pedagogiczne						

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
854		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 858	38 736	38 736	-
		Dochody	89 150	89 150	93 015	104,3
		Wydatki	89 150	122 617	131 751	107,4
		- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 858	5 269	0	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85410	Internaty i bursy szkolne				
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	563 540	586 666	586 666	-
		Dochody ogółem	1 453 259	1 551 099	675 264	43,5
		Wydatki ogółem	1 406 269	2 061 209	1 252 906	60,8
		- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	610 530	76 556	9 024	-
		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	-	-	-	-

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2010 ROKU**

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO FUNDUSZE CELOWE						
010	1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	4 943 343	6 388 622	6 388 622	-
	2.	Przychody ogółem	7 593 771	7 286 000	6 138 195	84,2
		w tym wpływy z innych funduszy	3 906 000	4 456 000	3 936 961	88,4
	3.	Suma bilansowa	12 537 114	13 674 622	12 526 816	91,6
	4.	Koszty ogółem	9 656 771	7 834 000	7 379 720	94,2
		z tego:				
		- bieżące	5 568 554	3 900 000	4 029 340	103,3
		w tym:				
		- wpłaty na fundusze centralne	3 142 554	3 334 000	3 655 815	109,7
		- inwestycyjne	4 088 217	3 934 000	3 349 840	85,2
	5.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 880 343	5 840 622	5 147 097	-
	6.	Suma bilansowa (4 + 5)	12 537 114	13 674 622	12 526 816	91,6
	z tego:					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych					
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 423 655	3 135 279	3 135 279	-
		Przychody	4 477 771	4 170 000	2 479 003	59,4
		w tym wpływy z innych funduszy	1 000 000	1 550 000	550 000	35,5
		Suma bilansowa	6 901 426	7 305 279	5 614 282	76,9
		Koszty	4 657 771	4 354 000	3 873 336	89,0
		z tego:				
		- bieżące	669 554	500 000	584 891	117,0
		w tym:				
		- wpłaty na fundusze centralne	669 554	500 000	578 803	115,8
		- inwestycyjne	3 988 217	3 854 000	3 288 445	85,3
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 243 655	2 951 279	1 740 945	-
		Suma bilansowa	6 901 426	7 305 279	5 614 282	76,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 519 688	3 253 343	3 253 343	-
		Przychody	3 116 000	3 116 000	3 659 192	117,4
		w tym wpływy z innych funduszy	2 906 000	2 906 000	3 386 961	116,6
		Suma bilansowa	5 635 688	6 369 343	6 912 535	108,5
		Koszty	4 999 000	3 480 000	3 506 383	100,8
		z tego:				
		- bieżące	4 899 000	3 400 000	3 444 448	101,3
		w tym:				
		- wpłaty na fundusze centralne	2 473 000	2 834 000	3 077 011	108,6
		- inwestycyjne	100 000	80 000	61 395	76,7
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	636 688	2 889 343	3 406 151	-
		Suma bilansowa	5 635 688	6 369 343	6 912 535	108,5

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2010 ROKU**

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wskaźnik wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	7
600		ZBIORCZO GOSPODARSTWA POMOCNICZE			
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	200 824	276 887	271 496
	1.	Przychody ogółem	1 780 000	2 060 000	1 381 946
		<i>w tym na inwestycje</i>	-	-	-
	2.	Koszty ogółem	1 750 692	1 990 210	1 324 524
	3.	Podatek dochodowy	5 568	13 260	11 036
	4.	Zysk / strata	23 740	56 530	46 386
		<i>z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia</i>	11 870	28 265	37 733
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	212 694	305 152	234 219
		<i>z tego:</i>			
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
710	60097	Gospodarstwa pomocnicze			
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	177 622	253 685	260 826
		Przychody	1 400 000	1 680 000	1 304 520
		<i>w tym na inwestycje</i>	-	-	-
		Koszty ogółem	1 384 482	1 624 000	1 218 018
		Podatek dochodowy	2 948	10 640	11 036
		Zysk / strata	12 570	45 360	75 466
		<i>z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia</i>	6 285	22 680	37 733
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	183 907	276 365	252 630
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71097	Gospodarstwa pomocnicze			
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	23 202	23 202	10 670
		Przychody	380 000	380 000	77 426
		<i>w tym na inwestycje</i>	-	-	-
		Koszty ogółem	366 210	366 210	106 507
		Podatek dochodowy	2 620	2 620	0
		Zysk / strata	11 170	11 170	-29 081
		<i>z tego kwota zysku planowanego do odprowadzenia</i>	5 585	5 585	0
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	28 787	28 787	-18 411

Uwaga: Dane o stanach środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego w kolumnie "wykonanie" pochodzą z poz. W 070 sprawozdania Rb-31

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Sejmiku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
		60095	Pozostała działalność				
1.			- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
			Przychody	490 000	565 000	637 297	112,8
			Koszty	432 700	497 700	427 379	85,9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2010 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI			Wskaźnik wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wskaźnik wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	51 034 793	110 777 504	108 472 326	97,9	51 034 793	107 133 543	105 702 192	98,7
			z tego:								
			DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	48 401 000	90 438 941	89 556 954	99,0	48 401 000	90 438 941	89 556 954	99,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 759 000	56 703 135	56 211 959	99,1	17 759 000	56 703 135	56 211 959	99,1
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008		Melloracje wodne	13 950 000	44 716 543	44 714 887	100,0	13 950 000	44 716 543	44 714 887	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 200 000	13 200 000	13 200 000	100,0	-	-	-	-
		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	750 000	11 625 953	11 624 368	100,0	-	-	-	-
		6517	zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	14 572 994	14 572 957	100,0	-	-	-	-
		6518	zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	344 933	344 932	100,0	-	-	-	-
		6519	województwa	-	4 972 663	4 972 630	100,0	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	20 000	45 818	45 818	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	20 000	63 597	63 597	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	2 500 000	3 017 734	3 017 734	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	1 000 000	1 072 256	1 072 256	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	9 502 500	8 654 164	8 654 164	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	-	-	500	350	350	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	25 000	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	22 000	25 451	25 452	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	5 000	4 071	4 071	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	100 000	51 094	51 094	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	258 000	258 000	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	5 000	7 465	7 465	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	750 000	11 625 953	11 624 368	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	14 572 994	14 572 957	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	344 933	344 932	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	4 972 663	4 972 630	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000	3 769 000	3 300 811	87,6	3 769 000	3 769 000	3 300 811	87,6
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 827 000	2 774 764	2 427 054	87,6	-	-	-	-
		2219	zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	942 000	924 588	809 031	87,5	-	-	-	-
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	52 236	48 545	92,9	-	-	-	-
		6519	zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	17 412	16 182	92,9	-	-	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	1 000 705	1 166 839	1 105 881	94,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	333 450	388 947	368 627	94,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	152 007	173 178	165 394	95,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	50 651	57 726	55 131	95,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	24 517	26 170	25 994	99,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	8 170	8 723	8 675	99,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	6 585	6 563	99,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	2 195	2 188	99,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	88 808	42 194	40 437	95,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	29 592	14 065	13 479	95,8
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	1 409 975	1 279 568	1 018 632	79,6
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	469 825	426 190	339 644	79,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	-	-	-	11 260	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	-	-	-	3 750	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	11 251	-	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	3 749	-	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	105 159	36 929	34 113	92,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	35 041	12 309	11 375	92,4
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	20 627	20 610	19 373	94,0
		4709	cywilnej	-	-	-	-	6 873	6 870	6 458	94,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	8 701	7 138	6 363	89,1
		4749	urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	2 899	2 379	2 121	89,2
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	-	5 250	4 303	4 303	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	-	1 750	1 434	1 434	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	52 236	48 545	92,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	17 412	16 182	92,9
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 200 000	8 178 670	99,7	-	8 200 000	8 178 670	99,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 200 000	3 178 670	99,3	-	-	-	-
		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	-	5 000 000	5 000 000	100,0	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	3 200 000	3 178 670	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	100,0

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI			Wskaźnik wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wskaźnik wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01095		Pozostała działalność	-	17 592	17 591	100,0	0	17 592	17 591	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	17 592	17 591	100,0	-	17 592	17 591	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	594 000	594 000	410 806	69,2	594 000	594 000	410 806	69,2
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	594 000	594 000	410 806	69,2	594 000	594 000	410 806	69,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	445 000	429 374	299 063	69,7	-	-	-	-
		2219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000	143 792	99 688	69,3	-	-	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	324 700	226 452	166 949	73,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	108 800	76 051	55 650	73,2
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	1 097	1 097	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	366	366	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	49 278	49 278	25 371	51,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	16 512	16 512	8 457	51,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	8 022	8 022	4 092	51,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	2 688	2 688	1 364	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	3 564	1 617	45,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	11 680	31 601	9 501	30,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	3 894	10 634	3 167	30,1
		4268	Zakup energii	-	-	-	-	2 951	-	-	-
		4269	Zakup energii	-	-	-	-	984	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	8 140	3 579	44,0
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	3 000	28 650	14 728	51,4
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	1 000	9 550	4 909	51,4
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	2 213	-	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	738	-	-	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	738	-	-	-
		4369	Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	-	246	-	-	-
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	3 688	-	-	-
		4379	Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	-	1 229	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	-	-	9 130	6 880	75,1
		4408	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	27 664	69 741	67 870	97,3
		4409	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	9 221	23 247	22 623	97,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	2 250	7 408	5 092	68,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	750	2 469	1 697	68,7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	2 250	6 750	4 001	59,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	750	2 250	1 334	59,3
		4748	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	1 033	375	364	97,0
		4749	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	-	344	125	121	97,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	-	5 533	-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	-	1 844	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	28 259 000	31 000 000	30 853 695	99,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 000	223 000	222 570	99,8	223 000	223 000	222 570	99,8
	71006		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	23 000	22 570	98,1	23 000	23 000	22 570	98,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	23 000	22 570	98,1	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	23 000	23 000	22 570	98,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000	100,0	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	558 000	558 000	557 999	100,0	558 000	558 000	557 999	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	558 000	558 000	557 999	100,0	558 000	558 000	557 999	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000	558 000	557 999	100,0	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	1 000	1 533	1 533	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	385 271	385 271	385 271	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	37 141	37 141	37 141	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	60 380	66 573	66 573	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	10 000	9 599	9 599	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	36 000	27 997	27 997	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	500	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	5 000	3 171	3 170	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	5 000	9 007	9 007	100,0
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	-	17 708	17 708	17 708	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	344 806	302 148	87,6	0	344 806	302 148	87,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	344 806	302 148	87,6	0	344 806	302 148	87,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	344 806	302 148	87,6	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	1 870	1 670	1 670	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	43 570	43 570	43 570	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	5 822	5 822	5 822	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	1 068	1 067	1 067	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	234	234	234	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	292 242	249 785	249 785	85,5
851			OCHRONA ZDROWIA	33 000	33 000	20 600	62,4	33 000	33 000	20 600	62,4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI			Wskaźnik wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wskaźnik wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	33 000	33 000	20 600	62,4	33 000	33 000	20 600	62,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	33 000	33 000	20 600	62,4				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					33 000	33 000	20 600	62,4
852			POMOC SPOŁECZNA	433 000	761 000	760 354	99,9	433 000	761 000	760 354	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000	761 000	760 354	99,9	433 000	761 000	760 354	99,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	433 000	761 000	760 354	99,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					333 550	450 847	450 844	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					34 022	30 572	30 572	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 422	71 153	70 859	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy					9 008	11 571	11 373	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	4 427	4 426	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych					-	95 937	95 796	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					-	195	195	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					-	91 804	91 803	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i					-	1 568	1 558	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					-	2 928	2 928	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000	80 000	76 523	95,7	400 000	80 000	76 523	95,7
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	400 000	80 000	76 523	95,7	400 000	80 000	76 523	95,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	400 000	80 000	76 523	95,7				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					273 200	25 651	24 424	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 000	50	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 000	36 800	35 766	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 600	8 596	8 595	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 500	6 692	6 516	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 500	1 061	1 032	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 200	150	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	-	-	-
		4260	Zakup energii					1 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000	1 000	190	19,0
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 500	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					500	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 000	142 000	140 300	98,8	142 000	142 000	140 300	98,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000	142 000	140 300	98,8	142 000	142 000	140 300	98,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	142 000	142 000	140 300	98,8				
		4300	Zakup usług pozostałych					142 000	142 000	140 300	98,8
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE				-	146 400	146 400	100,0	-	146 400	146 400	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	146 400	146 400	100,0	-	146 400	146 400	100,0
	92106		Teatry	-	44 000	44 000	100,0	-	44 000	44 000	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	44 000	44 000	100,0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					-	44 000	44 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	55 200	55 200	100,0	-	55 200	55 200	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	55 200	55 200	100,0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					-	55 200	55 200	100,0
	92116		Biblioteki	-	47 200	47 200	100,0	-	47 200	47 200	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	47 200	47 200	100,0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					-	47 200	47 200	100,0
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST I POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE				2 633 793	20 192 163	18 768 973	93,0	2 633 793	16 548 202	15 998 838	96,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 500 000	1 255 945	83,7	-	1 500 000	1 255 945	83,7
	01008		Melloracje wodne	-	1 500 000	1 255 945	83,7	-	1 500 000	1 255 945	83,7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 500 000	1 255 945	83,7				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	1 500 000	1 255 945	83,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 633 793	15 182 163	14 095 007	92,8	2 633 793	11 538 202	11 324 872	98,2
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	197 493	197 492	100,0	-	197 493	197 492	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	197 493	197 492	100,0				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	197 493	197 492	100,0

				KWOTA DOTACJI			Wskaźnik wyk., w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wskaźnik wyk., w % (11:10)
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	12 420 824	11 337 573	91,3	-	8 776 863	8 583 612	97,6
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 023 342	3 953 342	78,7				
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 753 521	3 740 270	99,6				
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - refundacja wydatków poniesionych na budowę dróg w 2009 r. w ramach RPO		3 643 961	3 643 961	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	5 023 342	4 823 342	96,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	3 753 521	3 740 270	99,6
	60095		Pozostała działalność	2 633 793	2 563 846	2 559 941	99,8	2 633 793	2 563 846	2 563 768	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 352	69 352	65 448	94,4				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854 814	831 498	831 498	100,0				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 709 627	1 662 996	1 662 996	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych					-	7 168	7 168	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 152	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					4 000	4 000	4 000	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0	10 010	10 010	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					60 000	24 023	23 946	99,7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0	1 190	1 190	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					200	90	90	100,0
		4950	Różnice kursowe					-	3 591	3 590	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 564 441	2 494 494	2 494 494	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-	19 280	19 280	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	710 000	618 021	87,0	-	710 000	618 021	87,0
	80395		Pozostała działalność	-	710 000	618 021	87,0	-	710 000	618 021	87,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	200 000	199 992	100,0				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	510 000	418 029	82,0				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					-	200 000	199 992	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-	510 000	418 029	82,0
851			OCHRONA ZDROWIA	-	2 300 000	2 300 000	100,0	-	2 300 000	2 300 000	100,0
	85111		Szpitala ogólne	-	2 300 000	2 300 000	100,0	-	2 300 000	2 300 000	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 300 000	2 300 000	100,0				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					-	2 300 000	2 300 000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE	-	500 000	500 000	100,0	-	500 000	500 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	400 000	400 000	100,0	-	400 000	400 000	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	100,0				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	200 000	100,0				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					-	400 000	400 000	100,0
	92118		Muzea	-	100 000	100 000	100,0	-	100 000	100 000	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100 000	100 000	100,0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					-	100 000	100 000	100,0

WYKAZ UDZIELONYCH W 2010 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:7) w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM	102 486 503	110 440 559	108 757 379	98,5
DOTACJE PODMIOTOWE					36 381 502	37 676 447	37 652 527	99,9
	851			OCHRONA ZDROWIA	588 500	582 892	558 972	95,9
		85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000	375 885	367 593	97,8
1.		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	350 000	375 885	367 593	97,8
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500	50 767	50 767	100,0
2.		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	61 500	50 767	50 767	100,0
		85153		Zwalczanie narkomanii	18 000	17 240	17 240	100,0
3.		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	18 000	17 240	17 240	100,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000	139 000	123 372	88,8
		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	139 000	139 000	123 372	88,8
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 813 002	37 093 555	37 093 555	100,0
		92106		Teatry	12 259 853	12 374 853	12 374 853	100,0
5.		2480		Opera na Zamku w Szczecinie	8 272 338	8 282 338	8 282 338	100,0
6.		2480		Teatr Polski w Szczecinie	3 987 515	4 017 515	4 017 515	100,0
7.		2480		Dotacje podmiotowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	-	75 000	75 000	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 460 436	7 123 636	7 123 636	100,0
8.		2480		Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 051 578	6 615 578	6 615 578	100,0
9.		2480		Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	100 000	100 000	100 000	100,0
10.		2480		Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	308 858	308 858	308 858	100,0
11.		2480		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	-	99 200	99 200	100,0
		92116		Biblioteki	9 999 258	10 114 158	10 114 158	100,0
12.		2480		Książnica Pomorska w Szczecinie	9 999 258	10 014 258	10 014 258	100,0
13.		2480		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	-	99 900	99 900	100,0
		92118		Muzea	6 501 910	6 834 112	6 834 112	100,0
14.		2480		Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 501 910	6 734 112	6 734 112	100,0
15.		2480		Muzeum Narodowe w Szczecinie- Mecenat Miasta Szczecin	-	100 000	100 000	100,0
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	591 545	646 796	646 796	100,0
		2480		Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	591 545	646 796	646 796	100,0
DOTACJE CELOWE					66 105 001	72 764 112	71 104 852	97,7
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	250 000	199 989	80,0
		70095		Pozostała działalność	-	250 000	199 989	80,0
17.		6300		Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego w Choszcznie	-	50 000	-	0,0
18.		6300		Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na odbudowę budynków mieszkalnych dla powodzi	-	100 000	99 989	100,0
19.		6300		Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Bogatynia w Województwie Dolnośląskim na dofinansowanie odbudowy zrujnowanej w wyniku powodzi gminnej infrastruktury powodziowej	-	100 000	100 000	100,0
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	526 748	511 057	97,0
		75018		Urzędy marszałkowskie	-	247 748	239 057	96,5
20.		2328		Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	-	210 586	203 198	96,5
21.		2329		Fundusze Europejskie	-	37 162	35 859	96,5
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	260 000	260 000	100,0
22.		2710		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie udziału w projekcie „Dynamo” w ramach programu „Baltic Sea Programme 2007-2013”	100 000	100 000	100 000	100,0
23.		2710		Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	-	30 000	30 000	100,0
24.		2710		Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Coolturny”	-	130 000	130 000	100,0
		70095		Pozostała działalność	-	19 000	12 000	63,2
25.		2800		Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	-	19 000	12 000	63,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8.7) w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	461 000	461 000	100,0
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	361 000	361 000	100,0
26.			3000	Wpłata na fundusz celowy Policji	100 000	361 000	361 000	100,0
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000	100,0
27.			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000	100,0
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	50 000	45 589	91,2
		80195		Pozostała działalność	-	50 000	45 589	91,2
28.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin, Gryfino i Police na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego	-	50 000	45 589	0,0
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	800 000	900 000	779 662	86,6
		80395		Pozostała działalność	800 000	900 000	779 662	86,6
29.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych	300 000	320 000	287 644	89,9
30.			2800	Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	200 000	400 000	396 717	99,2
31.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów	300 000	180 000	95 301	52,9
	851			OCHRONA ZDROWIA	41 710 572	46 432 572	46 431 961	100,0
		85111		Szpitala ogólne	41 061 572	45 954 572	45 954 371	100,0
			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	41 061 572	45 954 572	45 954 371	100,0
		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	49 000	49 000	100,0
33.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000	49 000	49 000	100,0
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	150 000	150 000	150 000	100,0
34.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000	100,0
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	150 000	100,0
35.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000	100,0
		85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000	129 000	128 590	99,7
35.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	300 000	129 000	128 590	99,7
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	70 000	70 000	100,0
		85395		Pozostała działalność	-	70 000	70 000	100,0
37.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy Złocieniec na dofinansowanie rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadku autokaru pod Berlinem na	-	70 000	70 000	0,0
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 645 429	8 031 792	7 583 594	94,4
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	17 709	17 708	100,0
38.			2800	Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	-	17 709	17 708	100,0
		92106		Teatry	1 750 000	3 985 082	3 978 984	99,8
39.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Baletowego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0
40.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000	3 323 082	3 316 984	99,8
41.			6220	Dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programów Operacyjnych MKiDN	-	162 000	162 000	100,0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	300 000	300 000	300 000	100,0
42.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 162	1 318 162	1 210 718	91,8
43.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	363 162	423 162	363 774	86,0
44.			6220	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	300 000	895 000	846 944	94,6
		92116		Biblioteki	418 392	1 106 392	1 095 985	99,1
45.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej	-	100 000	100 000	100,0
46.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	418 392	976 392	965 985	98,9
47.			6220	Dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programów Operacyjnych MKiDN	-	30 000	30 000	100,0
		92118		Muzea	2 413 875	671 929	358 239	53,3
48.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 875	671 929	358 239	53,3
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	32 518	21 960	67,5
			2730	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	-	32 518	21 960	67,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:7) w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92195		Pozostała działalność	100 000	600 000	600 000	100,0
49.		6300		Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikingów	100 000	100 000	100 000	100,0
50.		6300		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	-	500 000	500 000	100,0
		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 649 000	16 042 000	15 022 000	93,6
		92601		Obiekty sportowe	17 649 000	15 984 000	14 964 000	93,6
51.		6300		Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej (Moje boisko - Orlik 2012)	17 649 000	15 984 000	14 964 000	93,6
		92695		Pozostała działalność	-	58 000	58 000	100,0
52.		2710		Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	-	25 000	25 000	100,0
53.		2710		Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowania powstania Pomnika Pamięci Olimpijczyków	-	33 000	33 000	100,0

WYKAZ UDZIELONYCH W 2010 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:7) w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM	86 082 895	106 572 167	106 268 886	99,7
				z tego:				
				DOTACJE PODMIOTOWE	50 968 485	68 969 735	68 899 460	99,9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 968 485	68 969 735	68 899 460	99,9
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 968 485	68 969 735	68 899 460	99,9
1.		2580		Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.	50 968 485	68 969 735	68 899 460	99,9
				DOTACJE CELOWE	35 114 410	37 602 432	37 369 426	99,4
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	164 900	55 940	55 940	100,0
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	164 900	55 940	55 940	100,0
2.		2670		Dotacja celowa dla ZARR w Szczecinie na finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach Priorytetu IV ZPORR	100 000	-	-	0,0
3.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	64 900	55 940	55 940	100,0
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000	31 000 000	30 853 694	99,5
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	28 259 000	31 000 000	30 853 694	99,5
4.		2830		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	28 259 000	31 000 000	30 853 694	99,5
	630			TURYSTYKA	397 000	380 616	368 121	96,7
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 000	380 616	368 121	96,7
5.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	397 000	380 616	368 121	96,7
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	131 000	130 819	99,9
		75095		Pozostała działalność	150 000	131 000	130 819	99,9
6.		2810		Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	40 000	-	-	0,0
7.		2820		Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	100 000	123 416	123 235	99,9
8.		2830		Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	10 000	7 584	7 584	100,0
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 000	240 000	240 000	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000	90 000	90 000	100,0
9.		2820		Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	105 000	90 000	90 000	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0
10.		2820		Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0
	851			OCHRONA ZDROWIA	300 000	292 030	290 208	99,4
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	150 000	100,0
11.		2810		Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	130 000	100 000	100 000	100,0
12.		2830		Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	20 000	50 000	50 000	100,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	142 030	140 208	98,7
13.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000	142 030	140 208	98,7
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 025 544	1 025 544	1 022 012	99,7
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 025 544	1 025 544	1 022 012	99,7
14.		2810		Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	159 946	90 615	90 615	100,0
15.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	825 198	934 929	931 397	99,6
16.		2830		Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	40 400	-	-	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 910	293 910	278 362	94,7
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910	293 910	278 362	94,7
17.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	293 910	293 910	278 362	94,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:7) w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	-	0,0
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000	-	0,0
18.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	-	0,0
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 331 056	1 267 492	1 264 380	99,8
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	731 056	735 010	731 941	99,6
19.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	47 000	135 988	135 658	99,8
20.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	677 056	599 022	596 283	99,5
21.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	7 000	-	-	0,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	532 482	532 439	100,0
22.			2720	Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	600 000	532 482	532 439	100,0
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 888 000	2 865 900	2 865 890	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0
23.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0
		92695		Pozostała działalność	370 000	347 900	347 890	100,0
24.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	366 000	343 600	343 590	100,0
25.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 000	4 300	4 300	100,0

WYKAZ UDZIELONYCH W 2010 ROKU
DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA
WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

				w złotych			
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	625 675 940	41 839 492	34 764 127	83,1
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	134 588 293	29 066 832	22 939 698	78,9
600	15011		Rozwój przedsiębiorczości	75 592 804	18 764 199	15 199 358	81,0
	2008			10 155 960	-	-	-
	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	1 237 000	121 000	78 438	64,8
	6208			53 702 844	-	-	-
	6209			10 497 000	18 643 199	15 120 920	81,1
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	58 995 489	10 302 633	7 740 340	75,1
	2007			-	2 583 502	1 747 265	67,6
	2008			48 500 324	-	-	-
	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	10 495 165	7 703 630	5 977 639	77,6
	6207			-	13 175	13 121	99,6
	6209			-	2 326	2 315	99,5
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 155 637	-	-	-
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 229 137	-	-	-
	2008			1 000 000	-	-	-
	6208			12 229 137	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 100 000	-	-	-
	2008			1 100 000	-	-	-
	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	20 000 000	-	-	-
	6209			3 000 000	-	-	-
	60053		Infrastuktura telekomunikacyjna	12 951 500	-	-	-
	2008			1 875 000	-	-	-
	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	11 076 500	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	21 875 000	-	-	-
	2008			1 875 000	-	-	-
	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	20 000 000	-	-	-
630			TURYSTYKA	48 161 359	191 445	186 399	97,4
801	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 161 359	-	-	-
	2008			2 095 747	-	-	-
	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	46 065 612	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	191 445	186 399	97,4
	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	-	191 445	186 399	97,4
851			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000 000	-	-	-
	80110		Gimnazja	10 000 000	-	-	-
851	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	10 000 000	-	-	-
			OCHRONA ZDROWIA	73 080 214	-	-	-
853	85111		Szpitały ogólne	73 080 214	-	-	-
	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	73 080 214	-	-	-
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 117 869	11 838 259	10 895 076	92,0
853	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 188 000	1 188 000	1 168 874	98,4
	2008			1 009 800	1 009 800	993 543	98,4
	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	178 200	178 200	175 331	98,4
	85395		Pozostała działalność	105 929 869	10 650 259	9 726 202	91,3
	2008			88 545 924	0	0	-
	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	17 378 945	10 650 259	9 726 202	91,3
	6208			4 750	0	0	-
	6209			250	0	0	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 756 748	-	-	-
921	90095		Pozostała działalność	75 756 748	-	-	-
		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	4 204 298	-	-	-
		6208		69 552 450	-	-	-
		6209		2 000 000	-	-	-
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 238 901	156 090	156 089	100,0
926	92106		Teatry	3 750 000	-	-	-
		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	3 750 000	-	-	-
	92116		Biblioteki	31 450 000	-	-	-
		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	600 000	-	-	-
		6208		30 850 000	-	-	-
	92118		Muzea	41 163 154	-	-	-
		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	595 720	-	-	-
		6208		36 347 434	-	-	-
		6209		4 220 000	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	12 875 747	156 090	156 089	100,0
		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	2 095 747	-	-	-
		6208		10 000 000	-	-	-
		6209		780 000	156 090	156 089	100,0
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 576 919	586 866	586 865	100,0
	92601		Obiekty sportowe	-	586 866	586 865	100,0
		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	-	586 866	586 865	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 576 919	-	-	-
		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	12 576 919	-	-	-
		6209		3 000 000	-	-	-

REALIZACJA WYDATKÓW 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 Z NIMI ZWIĄZANE - ZA 2010 ROK

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2010 r. i wykonane za 2010 r.	w tym:		Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.					Wzrost	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego					z tego, z budżetu UE					Dochody razem (18+19+20+21)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny/ płatność z budżetu europejskich	środki unijne	środki krajowe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki własne	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	dotacja celowa/ płatność z budżetu państwa	dotacja celowa/ płatność z budżetu europejskich (na projekty wspólne)										
														Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne - przedfinansowanie	dotacja z budżetu państwa i pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Projekty ujęte w WPI i inne: wydatki majątkowe razem:																						
	Plan na 2010 r.																						
	Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik wyk. w %																						
1.1	Program: RPO WZ																						
	Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																						
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																						
Nazwa projektu: "Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych"																							
Plan na 2010 r.																							
Wykonanie za 2010r.																							
Wskaźnik wyk. w %																							
1.2	Program: RPO WZ																						
	Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																						
	Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																						
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica"																							
Plan na 2010 r.																							
Wykonanie za 2010r.																							
Wskaźnik wyk. w %																							
1.3	Program: RPO WZ																						
	Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																						
	Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																						
Nazwa projektu: "Przebudowa wiaduktu w m.Białogard w ciągu drogi nr 163"																							
Plan na 2010 r.																							
Wykonanie za 2010r.																							
Wskaźnik wyk. w %																							
1.4	Program: RPO WZ																						
	Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																						
	Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																						
Nazwa projektu: "Przebudowa prześcia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 "																							
Plan na 2010 r.																							
Wykonanie za 2010r.																							
Wskaźnik wyk. w %																							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:			Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.								
				Wydatki planowane na 2010 r. i wykonane	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:					z tego: środki finansowania:					dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny / płatności z unijnych środków europejskich	środek unijny	środek krajowy	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie				
							Wydatki razem: (9+19)	Wydatki z budżetu własnego (10+11+12)	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	środki własne - przedfinansowanie	dotacja celowa / środków europejskich (w projekty własne)	Dochody razem (18+19+20+21)										
																9						10	11	12	13
1	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostowo - Baranów"	23	600 / 60013, 753 / 75861	10 000 000 8 990 461 89,9	3 749 605 3 563 007 95,0	6 250 395 5 427 454 86,8	10 000 000 8 990 461 89,9	3 749 605 3 563 007 95,0	2 083 466 1 896 868 91,0	-	1 666 139 1 666 139 100,0	6 250 395 5 427 454 86,8	-	2 425 387 1 602 447 66,1	3 825 008 3 825 007 100,0	6 321 353 3 895 966 0,0	-	6 321 353 3 895 966 0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik wyk. w %																								
1.6	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec"	23	600 / 60013, 753 / 75861	10 500 000 7 439 812 70,9	2 625 000 1 859 953 70,9	7 875 000 5 579 859 70,9	10 500 000 7 439 812 70,9	2 625 000 1 859 953 70,9	2 625 000 1 859 953 70,9	-	-	7 875 000 5 579 859 70,9	-	3 455 357 1 161 226 33,6	4 418 633 4 418 633 100,0	9 703 462 6 247 095 0,0	-	9 703 462 6 247 095 0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik wyk. w %																								
1.8	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań"	23	600 / 60013, 753 / 75861	1 387 610 1 307 573 94,2	717 555 711 678 99,2	670 055 595 895 88,9	1 387 610 1 307 573 94,2	717 555 711 678 99,2	367 555 361 878 98,4	-	350 000 350 000 100,0	670 055 595 895 88,9	-	191 428 117 268 61,3	478 627 478 627 100,0	1 677 763 1 492 315 0,0	-	1 677 763 1 492 315 0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik wyk. w %																								
1.9	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Goleniów w ciągu drogi nr 113"	23	600 / 60013, 753 / 75861	13 500 000 12 848 624 95,2	4 336 639 4 265 231 98,4	9 163 361 8 583 393 93,7	13 500 000 12 848 624 95,2	4 336 639 4 265 231 98,4	2 999 969 2 941 871 98,1	-	1 336 670 1 323 420 99,0	9 163 361 8 583 393 93,7	-	3 717 333 3 137 365 84,4	5 446 028 5 446 027 100,0	9 168 439 5 451 106 0,0	-	9 168 439 5 451 106 0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik wyk. w %																								
1.9	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102"	23	600 / 60013, 753 / 75861	3 183 875 1 108 387 34,8	795 969 277 087 34,8	2 387 906 831 291 34,8	3 183 875 1 108 387 34,8	795 969 277 087 34,8	795 969 277 087 34,8	-	-	2 387 906 831 291 34,8	-	2 387 906 831 291 34,8	-	3 137 889 0 0,0	-	3 137 889 0 0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik wyk. w %																								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2010 r. i wykonane za 2010 r. (6+7)	w tym:		Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					Dochody razem (18+19+20+21)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny/ płatność z budżetu środków europejskich	środki unijne	środki krajowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki z budżetu państwa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	dotacja celowa / przedfinansowanie	dotacja celowa / płatność z budżetu środków europejskich (na projekty własne)										
														Wydatki razem: (10+11+12)	środków własnych	dotacja celowa z budżetu państwa i pozostałe							środki własne - przedfinansowanie
1	Program: RPO WZ Oś II.: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wzrostowa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013, 753 / 75381	626 730 / 561 530 / 89,6	156 683 / 140 383 / 89,6	470 047 / 421 147 / 89,6	626 730 / 561 530 / 89,6	156 683 / 140 383 / 89,6	-	-	-	470 047 / 421 147 / 89,6	-	470 047 / 421 147 / 89,6	-	537 547 / 0 / 0,0	-	537 547 / 0 / 0,0	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZD w Koszalinie	
1.10																							
	Program: RPO WZ Oś II.: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wzrostowa Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi Nr 102" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013, 753 / 75381	3 779 510 / 3 592 903 / 95,1	944 878 / 910 061 / 96,3	2 834 632 / 2 682 843 / 94,6	3 779 510 / 3 592 903 / 95,1	944 878 / 910 061 / 96,3	-	-	-	2 834 632 / 2 682 843 / 94,6	-	251 962 / 100 173 / 39,8	-	2 966 519 / 2 714 556 / 0,0	-	2 966 519 / 2 714 556 / 0,0	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZD w Koszalinie	
1.11																							
	Program: RPO WZ Oś II.: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wzrostowa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013, 753 / 75381	880 000 / 100 000 / 11,4	880 000 / 100 000 / 11,4	0 / 0 / 0,0	880 000 / 100 000 / 11,4	880 000 / 100 000 / 11,4	-	-	-	0 / 0 / 0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZD w Koszalinie
1.12																							
	Program: RPO WZ Oś II.: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wzrostowa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013, 753 / 75381	503 820 / 403 162 / 80,0	168 237 / 134 624 / 80,0	335 583 / 268 538 / 80,0	503 820 / 403 162 / 80,0	168 237 / 134 624 / 80,0	-	-	-	335 583 / 268 538 / 80,0	-	335 583 / 268 538 / 80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZD w Koszalinie
1.13																							
	Program: RPO WZ Oś II.: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wzrostowa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Polczyn Zrój w ciągu drogi woj. Nr 173" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013, 753 / 75381	7 257 674 / 6 836 642 / 94,2	1 914 418 / 1 897 077 / 99,1	5 343 256 / 4 939 564 / 92,4	7 257 674 / 6 836 642 / 94,2	1 914 418 / 1 897 077 / 99,1	-	-	-	5 343 256 / 4 939 564 / 92,4	-	2 077 510 / 1 673 745 / 80,6	-	5 436 368 / 3 347 588 / 0,0	-	5 436 368 / 3 347 588 / 0,0	-	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZD w Koszalinie
1.14																							

[illegible]

271

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2010 r. i wykonane (e+7)	w tym:		Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										Dochody razem (18+19+20+21)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny/ płatności z budżetu europejskich	środki unijne	środki krajowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego, źródła finansowania:															
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki razem: (10+1412)	środki własne	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	środki własne - przedfinansowanie	dotacja celowa/ środków europejskich (na projekty własne)							
1	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wolewódczwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo"	23	600 / 60013 / 758 / 75861	200 000	14 062	185 938	200 000	14 062	14 062	-	-	185 938	-	185 938	-	-	-	-	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZDW w Koszalinie
	Wykonanie za 2010r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wskaźnik wyk. w %			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.26	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wolewódczwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyno"	23	600 / 60013 / 758 / 75861	394 847	181 777	213 070	394 847	181 777	181 777	-	-	213 070	-	213 070	-	-	-	-	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZDW w Koszalinie
	Wykonanie za 2010r.			355 124	163 490	191 634	355 124	163 490	163 490	-	-	191 634	-	191 634	-	-	-	-	-	-	-	
	Wskaźnik wyk. w %			89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	0,0	0,0	89,9	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.28	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wolewódczwa Nazwa projektu: "Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. Nr 203"	23	600 / 60013 / 758 / 75861	409 920	184 163	225 757	409 920	184 163	184 163	-	-	225 757	-	225 757	-	-	-	-	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZDW w Koszalinie
	Wykonanie za 2010r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wskaźnik wyk. w %			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.29	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wolewódczwa Nazwa projektu: "Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. Nr 151"	23	600 / 60013 / 758 / 75861	425 000	196 303	228 697	425 000	196 303	196 303	-	-	228 697	-	228 697	-	-	-	-	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZDW w Koszalinie
	Wykonanie za 2010r.			365 000	169 052	196 948	366 000	169 052	169 052	-	-	196 948	-	196 948	-	-	-	-	-	-	-	
	Wskaźnik wyk. w %			86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	0,0	0,0	86,1	0,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.30	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy wolewódczwa Nazwa projektu: "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151"	23	600 / 60013 / 758 / 75861	620 000	281 952	338 048	620 000	281 952	281 952	-	-	338 048	-	338 048	-	-	-	-	-	-	-	Wydział Infrastruktury i Transportu / ZZZDW w Koszalinie
	Wykonanie za 2010r.			315 360	143 414	171 946	315 360	143 414	143 414	-	-	171 946	-	171 946	-	-	-	-	-	-	-	
	Wskaźnik wyk. w %			50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	0,0	0,0	50,9	0,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2010 r. i wykonane	w tym:		Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										Dochody razem (18+19+20+21)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny/ płatności z budżetu europejskich	środki unijne	środki krajowe	
							z tego:															
							Wydatki razem: (9+13)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
					Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE	dotacja celowa z budżetu państwa i pozostałe	dotacja celowa - środki własne - przedfinansowanie	dotacja celowa/ środków europejskich (na projekty własne)										
1	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi woj. Nr 144" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013, 753 / 75861	303 890 0 0,0	140 382 0 0,0	140 382 0 0,0	303 890 0 0,0	-	-	-	163 508 0 0,0	163 508 0 0,0	-	-	-	-	-	-	-			
1.31																						
1.32	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013, 753 / 75861	876 290 664 247 75,8	401 516 304 357 75,8	401 516 304 357 75,8	876 290 664 247 75,8	-	-	-	474 774 359 890 75,8	474 774 359 890 75,8	-	474 774 0 0,0	-	474 774 0 0,0	-	-	-			
1.33	Program: Interreg IVA Priorytet : 1 Działanie: 1. Wsparcie działań na rzecz Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. Nr 120 w Gryfinie" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013	162 320 7 320 4,5	24 348 1 098 4,5	24 348 1 098 4,5	162 320 7 320 4,5	-	-	-	137 972 6 222 4,5	137 972 6 222 4,5	-	-	-	-	-	-	-			
1.34	Program: Interreg IVA Priorytet : 1 Działanie: 1. Wsparcie działań na rzecz Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Płochowo na drodze wojewódzkiej nr 115" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013	3 200 000 2 865 489 89,5	480 000 429 823 89,5	480 000 429 823 89,5	3 200 000 2 865 489 89,5	-	-	-	2 720 000 2 435 666 89,5	2 720 000 2 435 666 89,5	-	-	-	-	-	-	-			
1.35	Program: Interreg IVA Priorytet : 1 Działanie: 1. Wsparcie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej nr 122" Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	23	600 / 60013	5 100 000 975 924 19,1	765 000 146 389 19,1	765 000 146 389 19,1	5 100 000 975 924 19,1	-	-	-	4 335 000 829 536 19,1	4 335 000 829 536 19,1	-	-	-	-	-	-	-			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2010 r. i wykonanie	w tym:		Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:										Dochody razem (18+19+20+21)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny/ płatności z budżetu państwa	środki unijne	środki krajowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Wydatki razem: (9+13)	pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	z tego: źródła finansowania:		dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa z budżetu państwa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa					Wydatki z budżetu państwa						Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																									Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Program: Interreg IVA Priorytet : 1 Działanie: 1. Wsparcie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115"	23	600 / 60013	Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	295 000 228 400 77,4	250 750 194 140 77,4	295 000 228 400 77,4	44 250 34 260 77,4	44 250 34 260 77,4	- - -	- - -	250 750 194 140 77,4	- - -	250 750 194 140 77,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

[illegible]

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2010 r. i wykonane	Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					w tym:										z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					Dochody razem (18+19+20+21)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny/ planości z budżetu europejskich		środki unijne	środki krajowe
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki własne (10+11+12)	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	Środki własne - przedfinansowania	dotacja celowa z budżetu europejskich (na projekty własne)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.5	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Nazwa projektu: Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy	353, 85395, 8566, 758, 75862	353, 85395, 8566, 758, 75862	1 360 000 592 982 0 43,6	1 360 000 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	1 360 000 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	0 592 982 0 43,6	
	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	853, 85395, 758, 75862	853, 85395, 758, 75862	3 389 952 2 350 177 69,3	3 389 952 2 350 177 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	3 389 952 2 350 177 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	508 493 352 527 69,3	
	Nazwa projektu: Profesjonalne kadry - lepsze jutro Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	853, 85395, 758, 75862	853, 85395, 758, 75862	1 119 359 926 671 82,8	1 119 359 926 671 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	1 119 359 926 671 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	
2.7	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Nazwa projektu: Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej	853, 85395, 758, 75862	853, 85395, 758, 75862	1 119 359 926 671 82,8	1 119 359 926 671 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	1 119 359 926 671 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	167 904 139 001 82,8	
	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 Przewidywane zmiany gospodarcze Nazwa projektu: Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki	150, 15013, 758, 75862	150, 15013, 758, 75862	940 900 753 354 80,1	940 900 753 354 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	940 900 753 354 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	141 135 113 003 80,1	
	Nazwa projektu: Inwestycja w wiedzę młodym Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	150, 15013, 758, 75862	150, 15013, 758, 75862	2 745 717 2 649 212 96,5	2 745 717 2 649 212 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	2 745 717 2 649 212 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	411 856 397 382 96,5	
2.8	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Inwestycja w wiedzę młodym Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	150, 15013, 758, 75862	150, 15013, 758, 75862	2 539 789 2 450 522 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	
	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Inwestycja w wiedzę młodym Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	150, 15013, 758, 75862	150, 15013, 758, 75862	2 539 789 2 450 522 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	
	Nazwa projektu: Inwestycja w wiedzę młodym Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	150, 15013, 758, 75862	150, 15013, 758, 75862	2 539 789 2 450 522 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	
2.9	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Inwestycja w wiedzę młodym Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	150, 15013, 758, 75862	150, 15013, 758, 75862	2 539 789 2 450 522 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	
	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Nazwa projektu: Inwestycja w wiedzę młodym Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	150, 15013, 758, 75862	150, 15013, 758, 75862	2 539 789 2 450 522 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	
	Nazwa projektu: Inwestycja w wiedzę młodym Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	150, 15013, 758, 75862	150, 15013, 758, 75862	2 539 789 2 450 522 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	2 539 789 2 450 522 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	233 861 225 830 96,5	

277

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2010 r. i wykonane za 2010 r.	w tym:		Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Dochody razem (18+19+20+21)	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny/ płatności z budżetu środków europejskich	środki unijne	środki krajowe			
							Wydatki razem: (9+13)	z tego: Wydatki własne	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	środki własne - przedfinansowanie	dotacja celowa/ środków europejskich (na projekty własne)								
																				8	9	
2.15	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	86	853/ 85332	1 188 000 1 168 874 98,4	178 200 175 331 98,4	- 175 331 98,4	- 175 331 98,4	- 175 331 98,4	- 175 331 98,4	- 1 009 800 993 543 98,4	- 1 009 800 993 543 98,4	- 1 009 800 993 543 98,4	1 188 000 1 168 874 98,4	178 200 175 331 98,4	1 009 800 993 543 98,4	- - -	- - -	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
2.16	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: X. Pomoc Techniczna Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	86	853/ 85332	8 863 862 7 754 309 87,5	1 329 581 1 163 146 87,5	7 534 281 6 591 163 87,5	1 415 153 1 159 455 81,9	10 500 3 691 0,0	8 959 934 7 754 309 86,5	- - -	- - -	- - -	7 544 781 6 594 854 87,4	10 500 3 691 35,2	7 534 281 6 591 163 87,5	- - -	- - -	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
2.17	Program: RPO WZ Oś VIII: Pomoc Techniczna Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	85, 86	750/ 75016/ 758/ 75861	15 327 753 14 966 335 97,6	- - -	15 327 753 14 966 335 97,6	- - -	- - -	15 327 753 14 966 335 97,6	- - -	- - -	- - -	17 507 463 22 435 406 128,1	- - -	17 507 463 22 435 406 128,1	- - -	- - -	Wydział Zarządzania RPO				
2.18	Program: PO Pomoc Techniczna Nazwa projektu: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	85, 86	750/ 75016/ 758/ 75861	923 360 861 431 93,3	138 504 129 214 93,3	784 856 732 217 93,3	- 138 504 93,3	- 129 214 93,3	923 360 861 431 93,3	- - -	- - -	- - -	923 360 861 431 93,3	138 504 129 214 93,3	784 856 732 217 93,3	- - -	- - -	Wydział Zarządzania RPO				
2.19	Program Operacyjny Celu 3 - Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Współpraca Transgraniczna Krajów Maklemburgia - Pomorze Przedmierbrandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 Priorytet: 3 Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji Działanie: 3.3 Fundusz Małych Projektów (FMP) Euroregionu Pomerania Nazwa projektu: I Polsko - Niemiecka Konferencja "Gender Mainstreaming w Edukacji. Konstruowanie płci w procesie nauczania"	73	801/ 80146	68 107 44 039 64,7	10 216 6 684 65,4	57 891 37 355 64,5	10 216 6 684 0,0	- - -	68 107 44 039 64,7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie				
2.20	Program: Innowacyjna Gospodarka Priorytet: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: 6.2 Rozwój sied centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Nazwa projektu: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik wyk. w %	105	150/ 15011	191 000 131 593 68,9	28 650 19 739 68,9	162 350 111 854 68,9	- - -	- - -	191 000 131 593 68,9	- - -	- - -	- - -	191 000 131 593 68,9	28 650 19 739 68,9	162 350 111 854 68,9	- - -	- - -	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki planowane na 2010 r. i wykonane za 2010 r.	w tym:		Plan i wykonanie wydatków za 2010 r.										Plan i wykonanie dochodów za 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Docho- dy razem (18+19+20+21)	z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie						
								Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja celowa z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (12+13)	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	środki finansowane - przedfinansowanie	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja celowa na wkład unijny/ płatności z budżetu środków europejskich		środki unijne	środki krajowe									
																			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
																			Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
2.1	Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Priorytet: III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska wodnego Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej Nazwa projektu: Budowa 6 przepławek na rzecze Mokstowej, Wieprze, Parsęcie w Województwie Zachodniopomorskim	050 / 05011		898 549	224 638	673 911	898 549	224 638	-	673 911	-	-	-	-	673 911	998 594	224 693	673 911	-	-	-	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0				
3.	Projekty realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - razem:																										
				Plan na 2010 r.	10 607 590	18 174 301	28 781 891	10 607 590	152 348	10 455 242	-	18 174 301	18 174 301	-	-	-	30 432 781	28 629 543	-	1 352 428	450 810						
				Wykonanie za 2010 r.	10 390 560	17 692 505	28 083 065	10 390 560	105 015	10 285 545	-	17 692 505	17 692 505	-	-	-	29 793 522	27 978 050	-	1 361 504	453 868						
				Wskaźnik wyk. w %	98,0	97,3	97,6	98,0	68,9	98,4	-	97,3	97,3	-	-	-	97,9	97,7	-	100,7	100,7						
3.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 1 (gospodarcza) - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Schemat II Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi Działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.	010 / 01008	0	24 266 543	9 348 616	14 917 927	24 266 543	9 348 616	0	9 348 616	-	14 917 927	14 917 927	-	-	24 266 543	24 266 543	-	-	-	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie						
				24 266 433	9 348 544	14 917 889	24 266 433	9 348 544	-	9 348 544	-	14 917 889	14 917 889	-	-	24 266 433	24 266 433	-	-	-		-					
				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-		-					
3.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Pomoc Techniczna Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r.	010 / 01041	85, 86	3 902 868	1 075 868	2 827 000	3 902 868	1 075 868	133 863	942 000	-	2 827 000	2 827 000	-	-	5 572 238	3 769 000	-	1 352 428	450 810	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich						
				3 392 534	916 981	2 475 553	3 392 534	916 981	91 723	825 258	-	2 475 553	2 475 553	-	-	5 116 283	3 300 811	-	1 361 504	453 868							
				86,9	85,2	87,6	86,9	85,2	68,5	87,6	-	87,6	87,6	-	-	91,8	87,6	-	100,7	100,7							
3.3	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 Oś IV Priorytetowa: Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych Od Rybackstwa Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r.	050 / 05011		612 480	183 108	429 374	612 480	183 108	18 480	164 626	-	429 374	429 374	-	-	594 000	594 000	-	-	-	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska						
				424 098	125 035	299 063	424 098	125 035	13 292	111 743	-	299 063	299 063	-	-	410 806	410 806	-	-	-		-					
				69,2	68,3	69,7	69,2	68,3	0,0	67,9	-	69,7	69,7	-	-	69,2	69,2	-	-	-		-					
	Ogółem (1 + 2 + 3)			302 089 094	58 448 528	243 640 566	302 185 166	58 544 600	31 643 092	23 147 987	3 753 521	243 640 566	18 174 301	47 589 028	177 677 237	263 498 981	41 338 669	220 357 074	1 352 428	450 810							
	Wykonanie za 2010 r.			253 085 817	41 364 690	211 701 127	252 953 983	41 364 691	21 972 118	15 652 303	3 740 270	211 599 272	17 692 505	28 589 947	165 326 820	237 802 219	33 350 825	202 635 921	1 361 504	453 868							
	Wskaźnik wyk. w %			83,8	70,8	86,9	83,7	70,7	69,4	67,6	99,6	99,6	86,8	97,3	60,0	92,9	90,2	80,7	92,0	100,7	100,7						

* Kwoty wyszczególnione w poz. 3.2 i 3.3. w kol. 10 - stanowią wydatki niekwalifikowalne zaplanowane na pokrycie podatku VAT wynikającego z realizacji projektów

** Dochody uwzględnione w poz. 3.2 (kol. 20 i 21) stanowią refundację wydatków poniesionych w latach 2007-2008 na realizację projektów Pomocy Technicznej PROW KAWY Wyszczególnienie w poz. 3.2.1 3.3.1 3.3.2, w kol. 10 - Stalownią zabezpieczenie na powyższe podane VII Wytyczne z 2006 roku dla województwa łódzkiego

WYKONANIE LIMITÓW WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM NA LATA 2007-2013 ZA 2010 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Planowane wydatki w złotych				Poniesione wydatki w złotych				Wskaźniki wykonania w %					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpo- częcia	zakoń- czenia	Plan po zmianach na 31.12.2010 r. (8-10-11-12)	środki pochodzące z innych źródeł	Wykonanie wydatków za 2010 r. (14-15-16-17)	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		(13:8)	(14:9)	(15:10)	(16:11)	(17:12)				
										Banku Gospodarstwa Krajowego	państwa/ budżetu wieloletniego	Banku Gospodarstwa Krajowego	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE						środków pochodzące z budżetu środków UE dokonywane z			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				1 127 533 302			382 557 996	45 262 405	85 038 333	241 355 769	9 448 858	307 943 000	45 380 359	46 748 092	2 107 778 793	4 551 915	80,5%	99,4%	54,9%	87,2%	48,2%	
			LIMIT WYDATKÓW OGÓŁEM																			

z tego na:

ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	122 430 000	2010	2011	97 944 000	0	0	97 944 000	0	97 944 000	0	0	97 944 000	0	100,0%	-	-	100,0%	-	-
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łędnin - Cielmowa	23 000 000	2008	2011	12 000 000	3 000 000	0	9 000 000	0	10 123 831	2 553 458	0	7 570 373	0	84,4%	85,1%	-	84,1%	-	-
3.	600	60013	Budowa odcinka m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	27 901 260	2009	2011	13 500 000	2 999 969	1 336 670	9 163 361	0	12 848 624	2 941 811	1 323 420	8 583 393	0	95,2%	98,1%	99,0%	93,7%	-	-
4.	600	60013	Budowa odcinka m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	25 600 000	2008	2011	3 183 875	795 969	0	2 387 906	0	1 108 387	277 097	0	831 291	0	34,8%	34,8%	-	34,8%	-	-
5.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	8 664 295	2007	2010	8 172 000	2 043 000	0	6 129 000	0	7 389 718	1 847 782	0	5 541 936	0	90,4%	90,4%	-	90,4%	-	-
6.	600	60013	Przebudowa przejazdu przez m. Pokczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163	7 212 561	2008	2010	6 806 870	1 601 539	400 712	4 804 619	0	5 993 461	1 420 543	400 711	4 172 208	0	88,1%	88,7%	100,0%	86,8%	-	-
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlink	15 877 611	2008	2011	10 000 000	2 083 466	1 666 139	6 250 395	0	8 990 461	1 896 868	1 666 139	5 427 454	0	89,9%	91,0%	100,0%	86,8%	-	-
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec	15 414 400	2008	2011	10 500 000	2 625 000	0	7 875 000	0	7 439 812	1 859 953	0	5 579 859	0	70,9%	70,9%	-	70,9%	-	-
9.	600	60013	Przebudowa przejazdu przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 731 221	2008	2010	1 387 610	367 555	350 000	670 055	0	1 307 573	361 678	350 000	595 895	0	94,2%	98,4%	100,0%	88,9%	-	-
10.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	40 000 000	2007	2012	626 730	156 883	0	470 047	0	561 530	140 383	0	421 147	0	89,6%	89,6%	-	89,6%	-	-
11.	600	60013	Przebudowa przejazdu przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102	9 684 100	2008	2011	3 779 510	944 878	0	2 834 632	0	3 592 903	910 061	0	2 682 843	0	95,1%	96,3%	-	94,6%	-	-
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz	1 436 534	2007	2012	880 000	880 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	11,4%	11,4%	-	-	-	-
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 690 826	2008	2012	755 000	340 265	0	414 735	0	365 000	164 489	0	200 501	0	48,3%	48,3%	-	48,3%	-	-
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	40 414 016	2007	2012	503 820	168 237	0	0	335 583	403 162	134 624	0	0	268 538	80,0%	80,0%	-	-	-	-
15.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino Darłowo	26 593 215	2007	2012	200 000	14 062	0	0	185 938	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-
16.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	23 182 278	2008	2012	2 400 000	1 315 549	0	1 084 451	0	298 000	163 347	0	134 653	0	12,4%	12,4%	-	12,4%	-	-
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	19 000 000	2008	2011	5 284 000	2 446 577	0	2 837 423	0	1 209 721	560 120	0	649 601	0	22,9%	22,9%	-	22,9%	-	-
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Słanów	30 427 213	2008	2012	923 627	430 227	0	493 400	0	155 936	72 635	0	83 301	0	16,9%	16,9%	-	16,9%	-	-
19.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewumowo - Golczewo	24 751 409	2008	2012	1 285 000	594 570	0	690 430	0	581 750	269 176	0	312 574	0	45,3%	45,3%	-	45,3%	-	-
20.	600	60013	Budowa odcinka w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 353 800	2009	2011	400 000	185 258	0	214 742	0	122 000	56 504	0	65 496	0	30,5%	30,5%	-	30,5%	-	-
21.	600	60013	Budowa odcinka m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	5 741 070	2010	2012	409 920	184 163	0	0	225 757	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-
22.	600	60013	Budowa odcinka m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	12 424 560	2009	2011	415 082	191 968	0	223 114	0	201 799	93 329	0	108 471	0	48,6%	48,6%	-	48,6%	-	-
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko	11 444 419	2007	2011	396 159	183 104	0	213 065	0	326 960	151 121	0	175 839	0	82,5%	82,5%	-	82,5%	-	-
24.	600	60013	Budowa odcinka m. Pokczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173	7 361 824	2008	2010	7 257 674	1 914 418	0	5 343 256	0	6 836 642	1 897 077	0	4 939 564	0	94,2%	99,1%	-	92,4%	-	-
25.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	17 000 437	2008	2011	385 000	385 000	0	0	0	342 392	342 392	0	0	0	88,9%	88,9%	-	-	-	-
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	20 277 977	2008	2012	616 800	432 757	0	184 043	0	521 360	365 794	0	155 566	0	84,5%	84,5%	-	84,5%	-	-

Lp	Dot.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Planowane wydatki w złotych					Niesione wydatki w złotych					Wskaźniki wykonania w %					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozpo- częcia	zakoń- czenia	Plan po zmianach na 31.12.2010 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Wykonanie wydatków za 2010 r. (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				(13:8)	(14:9)	(15:10)	(16:11)	(17:12)	
								dochody własne jst	środki pocho- dzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE			dochody własne jst	środki pocho- dzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE							
										Banku Gospodarstwa Krajowego	państwa/ budżetu województwa				Banku Gospodarstwa Krajowego	państwa/ budżetu województwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyno	9 240 667	2007	2012	394 847	181 777	0	0	213 070	355 124	163 490	0	0	191 634	89,9%	89,9%	-	-	89,9%	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskie go - WIIT w ramach RPO
28.	600	60013	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	11 421 066	2008	2012	425 000	196 303	0	0	228 697	366 000	169 052	0	0	196 948	86,1%	86,1%	-	-	86,1%	
29.	600	60013	Budowa obejścia m. Baranów w ciągu drogi nr 151	8 595 360	2010	2012	620 000	281 952	0	0	338 048	315 360	143 414	0	0	171 946	50,9%	50,9%	-	-	50,9%	
30.	600	60013	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	8 303 890	2010	2012	303 890	140 382	0	0	163 508	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	
31.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	9 400 000	2007	2011	1 670 000	396 883	0	1 273 117	0	605 209	143 831	0	461 378	0	36,2%	36,2%	-	-	36,2%	
32.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	4 800 000	2010	2012	876 290	401 516	0	474 774	0	664 247	304 357	0	359 890	0	75,8%	75,8%	-	-	75,8%	
Suma I a				614 396 009			194 302 704	27 883 027	3 753 521	160 975 555	1 690 601	171 070 962	19 504 394	3 740 270	146 997 232	829 066	88,0%	70,0%	99,6%	-	49,0%	
Zadania przewidziane do realizacji w ramach INTERREG IV A																						
1b																						
33.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Plichtowo w ciągu drogi nr 115	3 200 000	2010	2010	3 200 000	480 000	0	0	2 720 000	2 865 489	429 823	0	0	2 435 666	89,5%	89,5%	-	-	89,5%	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
34.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tarnowo w ciągu drogi nr 115	6 000 000	2010	2011	295 000	44 250	0	0	250 750	228 400	34 260	0	0	194 140	77,4%	77,4%	-	-	77,4%	
35.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120	6 000 000	2010	2011	162 320	24 348	0	0	137 972	7 320	1 098	0	0	6 222	4,5%	4,5%	-	-	4,5%	
36.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	8 000 000	2010	2012	63 500	9 525	0	0	53 975	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	
37.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krywin w ciągu drogi nr 122	6 000 000	2010	2011	5 100 000	765 000	0	0	4 335 000	975 924	146 389	0	0	829 536	19,1%	19,1%	-	-	19,1%	
Suma I b				29 200 000			8 820 820	1 323 123	0	0	7 437 697	4 077 133	611 570	0	0	3 465 563	46,2%	46,2%	-	-	46,2%	
Pozostałe zadania																						
38.	600	60001	Zakup laboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi	24 466 000	2010	2011	12 243 000		12 243 000			12 243 000	12 243 000		0	0	100,0%	-	0,0%	-	-	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskie go - WIIT
39.	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów - droga nr 102	8 100 000	2010	2012	422 730	422 730	0	0	0	259 006	259 006	0	0	0	61,3%	61,3%	-	-	-	
40.	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	4 266 341	2009	2011	3 741 741	1 247 247	2 494 494	0	0	3 741 740	1 247 246	2 494 494	0	0	100,0%	100,0%	-	-	-	
41.	600	60013	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102 na odcinku ul. Kamiennej i Młyńskiej	197 000	2009	2010	197 000	197 000	0	0	0	197 000	197 000	0	0	0	100,0%	100,0%	-	-	-	
42.	600	60013	Koncepcja obejścia m. Gryfca w ciągu drogi woj. Nr 109 (zachodnie obejście Gryfca w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)	179 950	2010	2011	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	
Suma I c				37 229 291			16 654 471	1 916 977	14 737 494	0	0	16 440 746	13 946 252	2 494 494	0	0	98,7%	727,5%	16,9%	-	-	
OGÓŁEM I a + I b + I c				690 825 300			219 777 995	31 123 127	18 491 015	160 975 555	9 188 298	191 588 841	34 062 216	6 234 764	146 997 232	4 294 630	87,2%	109,4%	33,7%	-	46,7%	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA																						
43.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	47 780 648	2008	2013	5 823 900	0	1 895 097	3 928 803	0	3 966 070	0	1 887 836	2 078 234	0	68,1%	-	99,6%	52,9%	-	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO
44.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	45 500 000	2006	2011	25 573 625	0	10 215 196	15 358 429	0	17 940 091	7 676 811	10 263 280	0	70,2%	-	75,2%	66,8%	-	-	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Planowane wydatki w złotych							niemione wydatki w złotych							Wskaźniki wykonania w %					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpo- częcia	zakoń- czenia	Plan po zmianach na 31.12.2010 r. (8+10+11+12)	z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania			niemione wydatki w złotych				(13:8)	(14:9)	(15:10)	(16:11)	(17:12)					
								Plan po zmianach na 31.12.2010 r. (8+10+11+12)	dochody własne jst z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	Wykonanie wydatków za 2010 r. (14+15+16+17)	dochody własne jst z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		Banku Gospodarstwa Krajowego							budżetu państwa/ budżetu wojewódzkiego		Banku Gospodarstwa Krajowego	budżetu państwa/ budżetu wojewódzkiego
														11	12	13	14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
45.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych	81 560 000	2006	2012	32 582 646	0	18 185 176	14 397 470	0	27 633 266	5 160 789	22 472 477	0	84,8%	-	28,4%	156,1%	-	-	-	Spec. Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO					
46.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie	44 743 008	2008	2010	40 192 273	0	18 796 761	21 395 512	0	30 770 503	11 586 483	19 184 020	0	76,6%	-	61,6%	89,7%	-	-	-	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO					
47.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	59 487 406	2008	2011	27 333 890	0	9 333 890	18 000 000	0	8 583 767	6 400 217	2 183 550	0	31,4%	-	68,6%	12,1%	-	-	-	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO					
48.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "ZDROJE" - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem	69 439 000	2009	2014	1 145 000	0	1 145 000	0	0	1 145 000	1 145 000	0	0	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie					
Suma				348 510 062			132 651 334	0	59 571 120	73 080 214	0	90 038 697	33 857 136	56 181 561	0	67,9%	-	56,8%	76,9%	-	-	-						
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY																												
49.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie	12 573 126	2009	2016	5 990 843	5 990 843	0	0	0	3 490 844	3 490 844	0	0	0	58,3%	-	58,3%	-	-	-	Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie nadzór WKEIS					
50.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	4 070 000	2009	2011	2 477 933	2 477 933	0	0	0	2 099 541	2 099 541	0	0	0	84,7%	-	84,7%	-	-	-	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS					
51.	854	85410	Termomodernizacja siedziby i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 179 868	2008	2010	645 443	645 443	0	0	0	553 126	553 126	0	0	0	85,7%	-	85,7%	-	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS					
52.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2010	2011	75 470	75 470	0	0	0	72 468	72 468	0	0	0	96,0%	-	96,0%	-	-	-	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS					
53.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	423 026	2009	2010	393 026	393 026	0	0	0	390 848	390 848	0	0	0	99,4%	-	99,4%	-	-	-	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS					
54.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105	2 474 900	2008	2010	2 345 824	2 345 824	0	0	0	2 344 754	2 344 754	0	0	0	100,0%	-	100,0%	-	-	-	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN					
55.	803	80395	Modernizacja budynku przy ul. Orła Białego	6 995 000	2009	2012	24 888	24 888	0	0	0	24 888	24 888	0	0	0	100,0%	-	100,0%	-	-	-	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN					
Suma				29 015 920			11 953 427	11 953 427	0	0	0	8 951 581	8 976 469	0	0	0	74,9%	-	75,1%	-	-	-						
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO																												
56.	921	92116	Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	7 000 000	2008	2010	4 468 392	0	418 392	4 050 000	0	4 118 391	0	418 391	3 700 000	0	92,2%	-	100,0%	91,4%	-	-	Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO					
57.	921	92106	Przebudowa Opery na Zamku	19 958 500	2009	2012	5 000 000	0	1 250 000	3 750 000	0	5 150 000	0	1 250 000	3 900 000	0	103,0%	-	100,0%	104,0%	-	-	Opera na Zamku w ramach IP1 RPO					

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna koszty finansowe	Termin (rok)		Planowane wydatki w złotych						nielone wydatki w złotych						Wskazniki wykonania w %					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu
					rozpo- częcia	zakoń- czenia	Plan po zmianach na 31.12.2010 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			Wykonanie wydatków za 2010 r. (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			(13:8)	(14:9)	(15:10)	(16:11)	(17:12)					
								docho- dy własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z:		docho- dy własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p. - płatności z budżetu środków UE dokonywane z:										
																				Banku Gospodarczego państwa/ budżetu województwa	Banku Gospodarczego państwa/ budżetu województwa	Banku Gospodarczego państwa/ budżetu województwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
58.	921	92118	Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	14 591 000	2009	2012	370 005	0	370 005	0	0	56 315	56 315	0	0	0	15,2%	-	0,0%	-	-	-		
59.	921	92109	Prace adaptacyjne Sali Barnima i Sali Mirosławy	447 000	2009	2010	363 162	363 162	0	0	0	303 774	303 774	0	0	0	83,6%	-	-	-	-	Zamek Książąt Pomorskich - nadzór WKES		
60.	921	92106	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	7 000 000	2010	2011	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	100,0%	100,0%	-	-	-	Opera na Zamku w Szczecinie		
61.	921	92106	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego	415 000	2010	2011	73 082	73 082	0	0	0	66 984	66 984	0	0	0								
62.	921	92118	Remont windy gmachu Muzeum Narodowego na Włach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych	570 150	2010	2011	24 287	24 287	0	0	0	24 287	24 287	0	0	0								
Suma				49 981 650			12 201 559	2 460 531	2 038 397	7 800 000	0	11 628 480	2 451 359	1 668 391	7 600 000	0	95,3%	99,6%	81,8%	97,4%	-	-		
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA																								
63.	900	90002	Likwidacja mogiłek zawierających przekiermowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000	2010	2011	4 987 801	0	4 987 801	0	0	4 987 801	0	4 987 801	0	0	100,0%	-	100,0%	-	-	-	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - go - WRIOS	
Suma				15 000 000			4 987 801	0	4 987 801	0	0	4 987 801	0	4 987 801	0	0	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ																								
64.	750	75018	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12 b	1 857 229	2009	2011	830 560	570 000	0	0	260 560	592 285	335 000	0	0	0	71,3%	58,8%	-	-	98,7%	-	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - go - WA, WZRP w ramach PO Pomoc Techniczna	
65.	700	70005	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szefera 10	2 000 000	2010	2011	90 820	90 820	0	0	0	90 820	90 820	0	0	0	100,0%	100,0%	-	-	-	-	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - go - WGIN	
66.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie Defini na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	343 141	2006	2010	64 500	64 500	0	0	0	64 494	64 494	0	0	0	100,0%	100,0%	-	-	-	-	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - go - WA	
Suma				4 200 370			985 880	725 320	0	0	260 560	747 599	490 314	0	0	0	75,8%	67,6%	-	-	98,7%	-	-	

UWAGI:

- Kwoty wykazane w kol. 10 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią środki własne jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów, w tym przekazane dotacje celowe z budżetu województwa.
- Powyższy załącznik w części I a i I b zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 r. - "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" oraz ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.