

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
za 2011 rok

SZCZECIN, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	str.	5
1. Informacja o wykonaniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2011 rok w ujęciu syntetycznym	str.	5
1.1. Dochody	str.	5
1.2. Wydatki	str.	8
1.3. Wynik finansowy	str.	11
1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2011 roku – <i>Tabela Nr 1</i>	str.	12
1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2011 roku – <i>Tabela Nr 2</i>	str.	14
1.6. Zmiany wprowadzone w 2011 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp – <i>Tabela Nr 3</i>	str.	17
2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	27
2.1. Dochody na realizację zadań własnych	str.	27
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	27
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	str.	30
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	30
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	31
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	str.	35
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	35
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	36
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	38
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	40
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	41
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	42
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	45
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	str.	48
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str.	48
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	49
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	50
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	52
<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	str.	53
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	55
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	56
2.2. Dotacje na realizację zadań zleconych	str.	57
3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	61
3.1. Wydatki na zadania własne	str.	61
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	61
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	str.	68
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	69
<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	str.	80
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	81
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	str.	106
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	110
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	114
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	118
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	139
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	str.	142
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	142

<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str.</i>	<i>145</i>
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>str.</i>	<i>154</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>str.</i>	<i>155</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str.</i>	<i>167</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str.</i>	<i>169</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str.</i>	<i>183</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	<i>str.</i>	<i>185</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str.</i>	<i>190</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>str.</i>	<i>198</i>
3.2. Wydatki na zadania zlecone	str.	201
4. Rachunki dochodów własnych	str.	210
5. Samorządowy zakład budżetowy	str.	211
6. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2011 rok	str.	213
Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu w 2011 r.	str.	213
Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu w 2011 r.	str.	224
Nr 3 Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 r.	str.	245
Nr 4 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 r.	str.	246
Nr 5 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 2011 r.	str.	247
Nr 6 Wykaz udzielonych w 2011 r. dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	250
Nr 7 Wykaz udzielonych w 2011 r. dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	str.	256
Nr 8 Wykaz udzielonych w 2011 r. dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	str.	254
Nr 9 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 roku w układzie zadaniowym	str.	255
Nr 10 Zestawienie wykonanych w 2011 roku dochodów i wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF , finansowane ze środków własnych oraz przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	str.	276

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
za 2011 rok

SZCZECIN, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	str.	5
1. Informacja o wykonaniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2011 rok w ujęciu syntetycznym	str.	5
1.1. Dochody	str.	5
1.2. Wydatki	str.	8
1.3. Wynik finansowy	str.	11
1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2011 roku – <i>Tabela Nr 1</i>	str.	12
1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2011 roku – <i>Tabela Nr 2</i>	str.	14
1.6. Zmiany wprowadzone w 2011 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp – <i>Tabela Nr 3</i>	str.	17
2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	27
2.1. Dochody na realizację zadań własnych	str.	27
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	27
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	str.	30
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	30
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	31
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	str.	35
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	35
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	36
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	38
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	40
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	41
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	42
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	45
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	str.	48
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str.	48
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	49
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	50
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	52
<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	str.	53
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	55
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	56
2.2. Dotacje na realizację zadań zleconych	str.	57
3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	61
3.1. Wydatki na zadania własne	str.	61
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	61
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	str.	68
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	69
<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	str.	80
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	81
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	str.	106
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	110
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	114
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	118
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	139
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	str.	142
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	142

<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str.</i>	<i>145</i>
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>str.</i>	<i>154</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>str.</i>	<i>155</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str.</i>	<i>167</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str.</i>	<i>169</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str.</i>	<i>183</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	<i>str.</i>	<i>185</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str.</i>	<i>190</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>str.</i>	<i>198</i>
3.2. Wydatki na zadania zlecone	str.	201
4. Rachunki dochodów własnych	str.	210
5. Samorządowy zakład budżetowy	str.	211
6. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2011 rok	str.	213
Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu w 2011 r.	str.	213
Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu w 2011 r.	str.	224
Nr 3 Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 r.	str.	245
Nr 4 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 r.	str.	246
Nr 5 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 2011 r.	str.	247
Nr 6 Wykaz udzielonych w 2011 r. dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	250
Nr 7 Wykaz udzielonych w 2011 r. dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	str.	256
Nr 8 Wykaz udzielonych w 2011 r. dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	str.	254
Nr 9 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 roku w układzie zadaniowym	str.	255
Nr 10 Zestawienie wykonanych w 2011 roku dochodów i wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF , finansowane ze środków własnych oraz przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	str.	276