

UCHWAŁA NR / /05

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

u c h w a ł a, co następuje

- § 1.** Ustala się **dochody budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok
- | | | |
|--|----------|------------------------|
| | w kwocie | 385 182 449 zł, |
|--|----------|------------------------|
- z tego:
- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych
- | | | |
|--|----------|-----------------|
| | w kwocie | 366 232 449 zł, |
|--|----------|-----------------|
- w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi
- | | | |
|--|----------|-------------|
| | w kwocie | 400 000 zł, |
|--|----------|-------------|
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa
- | | | |
|--|----------|---------------|
| | w kwocie | 18 950 000 zł |
|--|----------|---------------|
- zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się **wydatki budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok
- | | | |
|--|----------|------------------------|
| | w kwocie | 437 737 075 zł, |
|--|----------|------------------------|
- z tego:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych
- | | | |
|--|----------|-----------------|
| | w kwocie | 418 787 075 zł, |
|--|----------|-----------------|
- w tym wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- | | | |
|--|----------|---------------|
| | w kwocie | 1 000 000 zł, |
|--|----------|---------------|
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- | | | |
|--|----------|----------------|
| | w kwocie | 18 950 000 zł, |
|--|----------|----------------|
- zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.
- § 3.** Ustala się spłatę rat kredytów z dochodów budżetu województwa
- | | | |
|--|----------|---------------------|
| | w kwocie | 5 999 343 zł |
|--|----------|---------------------|
- z tego:
- 1) zaciągniętego w 2003 roku
- | | | |
|--|--|---------------|
| | | 1 620 000 zł, |
|--|--|---------------|
- 2) planowanego do zaciągnięcia w 2005 roku
- | | | |
|--|--|---------------|
| | | 4 379 343 zł. |
|--|--|---------------|
- § 4.** Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zostaną pokryte przychodami
- | | | |
|--|----------|-----------------------|
| | w kwocie | 142 238 150 zł |
|--|----------|-----------------------|
- z tego pochodzącymi z:
- 1) pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej
- | | | |
|--|----------|----------------|
| | w kwocie | 91 842 028 zł, |
|--|----------|----------------|
- 2) kredytu bankowego
- | | | |
|--|----------|----------------|
| | w kwocie | 50 396 122 zł. |
|--|----------|----------------|

§ 5. Ustala się rezerwy w budżecie na 2006 rok	w kwocie	25 600 000 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 000 000 zł,
2) celowe	w kwocie	21 600 000 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia	w kwocie	6 000 000 zł,
b) spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia	w kwocie	5 400 000 zł,
c) zakup autobusów szynowych	w kwocie	5 000 000 zł,
d) dofinansowanie zadań objętych kontraktem wojewódzkim i zadań współfinansowanych środkami unijnymi	w kwocie	3 000 000 zł,
e) poręczenie kredytu dla SPWZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie	w kwocie	1 200 000 zł,
f) usuwanie stanów awaryjnych i remonty w obiektach wojewódzkiego zasobu nieruchomości	w kwocie	1 000 000 zł.

§ 6. Ustala się **plany przychodów i wydatków** na 2006 rok:

- 1) **dochodów własnych** Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) **funduszy celowych** Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) **gospodarstw pomocniczych** Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu województwa	w kwocie	57 034 958 zł
przeznaczone dla:		
1) instytucji kultury	w kwocie	26 662 048 zł,
2) przewoźników kolejowych	w kwocie	30 000 000 zł,
3) zakładów opieki zdrowotnej (na realizację programów zdrowotnych)	w kwocie	372 910 zł.

§ 8. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa	w kwocie	69 879 379 zł,
z tego na:		
1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych	w kwocie	4 341 655 zł,
2) zadania województwa zlecane podmiotom niepublicznym	w kwocie	65 497 724 zł,
3) wpłaty na fundusze celowe	w kwocie	40 000 zł.

§ 9. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu województwa dla gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	w kwocie	455 439 zł.
---	----------	--------------------

§ 10. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	w kwocie	14 300 513 zł.
--	----------	-----------------------

§ 11. Ustala się **prognozę łącznej kwoty długu** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2006 - 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki na **programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej** określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 13. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania w toku realizacji budżetu zmian w uchwalonym planie wydatków, z wyłączeniem przenoszenia wydatków pomiędzy działami,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 4) zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku okresowego deficytu budżetowego do kwoty **10 000 000 zł,**
- 5) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do kwoty **60 000 000 zł.**

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2006 roku.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODZIWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /05
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			385 182 449
z tego:			
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			366 232 449
		1. Dochody własne	109 711 230
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	106 067 700
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 048 000
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	82 019 700
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	1 591 550
		- wpływy z usług	2 000
		- różne opłaty	1 374 550
		- pozostałe dochody	215 000
		3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	2 051 980
		2. Subwencja ogólna	153 326 497
		- Część oświatowa subwencji ogólnej	27 006 406
		- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	74 299 948
		- Część regionalna subwencji ogólnej	52 020 143
		3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	23 743 877
		- bieżące	23 743 877
		4. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	6 375
		- bieżące	6 375
		5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000 000
		- bieżące	2 000 000
		6. Środki z Unii Europejskiej	77 444 470
		- bieżące	40 988 759
		- inwestycyjne	36 455 711
		z tego w dziale:	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 550
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	91 000
		- Wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku województwa	91 000
	01008	Melioracje wodne	11 550
		- Wpływy z opłat melioracyjnych i za użytkowanie gruntów pod wodami (5 % dochodów budżetu państwa)	11 550
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 230 209
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 230 209
		- Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	6 319 603
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	11 910 606
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 584 711
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 584 711
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	36 455 711
		- Wpływy z usług	2 000
		- Wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku województwa	82 000
		- Pozostałe dochody	45 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 048 980
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 980
		- Wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku województwa	1 878 980
		- Pozostałe dochody	170 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 098 034
	75018	Urzędy marszałkowskie	986 484
		- Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	986 484
	75095	Pozostała działalność	111 550
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	111 550
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 297 700
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	400 000
		- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	800 000
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami	10 000
		- Wpływy z opłat za analizę rozkładów jazdy	20 000
	75623	państwa	106 067 700
		- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 048 000
		- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	82 019 700
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	153 326 497
	75801	terytorialnego	27 006 406
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	74 299 948
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	52 020 143
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 896
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 896
		- Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	30 568
		- Dotacje na zadania własne bieżące z funduszy celowych	6 375
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	111 953
803		SZKOLNICTWO WYKSZE	2 219 587
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 219 587
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	1 714 905
		- Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	504 682
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 469 399
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	29 469 399
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	17 220 479
		- Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	12 248 920
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 572 886
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 572 886
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	9 919 266
		- Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	3 653 620
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	130 000
		- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	130 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	2 000
		- Wpływy z opłat produktowych	2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	1 000
		- Wpływy z opłat	1 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000
	92118	Muzea	2 000 000
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami	2 000 000
II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			18 950 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	18 950 000
		- bieżące	10 208 000
		- inwestycyjne	8 742 000
		z tego w dziale:	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 079 000
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	430 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	430 000
	O1008	Melioracje wodne	14 185 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	5 535 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	8 650 000
	O1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój ob	460 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	368 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	92 000
	O1095	Pozostała działalność	4 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	4 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	36 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	969 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	969 000
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 526 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 526 000
		- Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	2 526 000

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2006 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /05
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			437 737 075
		z tego:	
		Wydatki bieżące	309 145 240
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	52 596 858
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 074 714
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422 948
		- Wynagrodzenia bezosobowe	1 099 196
		- Pochodne od wynagrodzeń	9 967 805
		- Pozostałe wydatki bieżące	109 251 943
		- Dotacje	137 328 634
		Wydatki majątkowe	128 591 835
		w tym:	
		- Dotacje	4 341 655
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			418 787 075
		z tego:	
		Wydatki bieżące	298 937 240
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	51 580 300
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 162 473
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415 231
		- Wynagrodzenia bezosobowe	1 002 596
		- Pochodne od wynagrodzeń	9 779 763
		- Pozostałe wydatki bieżące	100 248 543
		- Dotacje	137 328 634
		Wydatki majątkowe	119 849 835
		w tym:	
		- Dotacje	4 341 655
		z tego w:	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 366 384
		z tego:	
		Wydatki bieżące	7 246 384
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	5 005 056
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 479
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 344
		- Wynagrodzenia bezosobowe	40 233
		- Pochodne od wynagrodzeń	997 399
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 243 929
		Wydatki majątkowe	120 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 859 837
		z tego:	
		Wydatki bieżące	6 739 837
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	4 818 890
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 846
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 344
		- Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
		- Pochodne od wynagrodzeń	960 238
		- Pozostałe wydatki bieżące	960 709
		Wydatki majątkowe	120 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	01095	Pozostała działalność	506 547
		z tego:	
		Wydatki bieżące	506 547
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	186 166
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 633
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		- Wynagrodzenia bezosobowe	22 533
		- Pochodne od wynagrodzeń	37 161
		- Pozostałe wydatki bieżące	283 220
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 372 216
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 372 216
		z tego:	
		Wydatki bieżące	19 372 216
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	21 900
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	21 900
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 107 440
		- Dotacje	18 242 876
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 335 647
		Wydatki bieżące	96 304 248
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	8 813 971
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167 044
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 927
		- Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 794 277
		- Pozostałe wydatki bieżące	55 696 000
		- Dotacje	30 000 000
		Wydatki majątkowe	93 031 399
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 230 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	30 130 000
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	130 000
		- Dotacje	30 000 000
		Wydatki majątkowe	100 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 000 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	26 000 000
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	26 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	131 703 647
		z tego:	
		Wydatki bieżące	39 272 248
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	8 813 971
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167 044
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 927
		- Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 794 277
		- Pozostałe wydatki bieżące	28 664 000
		Wydatki majątkowe	92 431 399
	60095	Pozostała działalność	1 402 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	902 000
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	902 000
		- Dotacje	
		Wydatki majątkowe	500 000
630		TURYSTYKA	1 082 339
		z tego:	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	1 082 339
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	432 339
		- Dotacje	650 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	887 339
		z tego:	
		Wydatki bieżące	887 339
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	237 339
		- Dotacje	650 000
	63095	Pozostała działalność	195 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	195 000
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	195 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 828
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 828
		z tego:	
		Wydatki bieżące	505 828
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	505 828
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 639 370
		z tego:	
		Wydatki bieżące	1 619 370
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	664 256
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 456
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800
		- Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
		- Pochodne od wynagrodzeń	125 700
		- Pozostałe wydatki bieżące	829 414
		Wydatki majątkowe	20 000
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 106 956
		z tego:	
		Wydatki bieżące	1 086 956
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	653 256
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 456
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800
		- Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		- Pochodne od wynagrodzeń	125 700
		- Pozostałe wydatki bieżące	308 000
		Wydatki majątkowe	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 320
		z tego:	
		Wydatki bieżące	161 320
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	11 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	150 320
	71095	Pozostała działalność	371 094
		z tego:	
		Wydatki bieżące	371 094
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	371 094
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 229 429
		z tego:	
		Wydatki bieżące	26 975 379
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	13 569 269
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564 131
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 257

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		- Wynagrodzenia bezosobowe	257 881
		- Pochodne od wynagrodzeń	2 369 541
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 545 539
		- Dotacje	491 030
		Wydatki majątkowe	6 254 050
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 339 078
		z tego:	
		Wydatki bieżące	1 339 078
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	40 600
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	40 600
		- Pochodne od wynagrodzeń	7 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 291 478
	75018	Urzędy marszałkowskie	27 395 407
		z tego:	
		Wydatki bieżące	21 259 357
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	13 170 618
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360 461
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 157
		- Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		- Pochodne od wynagrodzeń	2 335 859
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 752 880
		Wydatki majątkowe	6 136 050
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	459 599
		z tego:	
		Wydatki bieżące	451 599
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	229 296
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 670
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100
		- Wynagrodzenia bezosobowe	8 526
		- Pochodne od wynagrodzeń	26 032
		- Pozostałe wydatki bieżące	196 271
		Wydatki majątkowe	8 000
	75095	Pozostała działalność	3 579 906
		z tego:	
		Wydatki bieżące	3 469 906
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	128 755
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	128 755
		- Pochodne od wynagrodzeń	650
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 304 910
		- Dotacje	35 591
		Wydatki majątkowe	110 000
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	455 439
		z tego:	
		Wydatki bieżące	455 439
		z tego:	
		- Dotacje	455 439
754		PRZECIWPOŻAROWA	175 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	155 000
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	115 000
		- Dotacje	40 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		Dotacje	20 000
	75404	Komendy wojewódzkie policji	60 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	40 000
		z tego:	
		- Dotacje	40 000
		Wydatki majątkowe	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		w tym: Dotacje	20 000
	75495	Pozostała działalność	115 000
		z tego: Wydatki bieżące	115 000
		z tego: - Pozostałe wydatki bieżące	115 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 530 000
		z tego: Wydatki bieżące	2 530 000
		z tego: - Pozostałe wydatki bieżące	2 530 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 530 000
		z tego: Wydatki bieżące	2 530 000
		z tego: - Pozostałe wydatki bieżące	2 530 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 600 000
		z tego: Wydatki bieżące	11 600 000
		z tego: - Pozostałe wydatki bieżące	11 600 000
		Wydatki majątkowe	14 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 600 000
		z tego: Wydatki bieżące	11 600 000
		z tego: - Pozostałe wydatki bieżące	11 600 000
		Wydatki majątkowe	14 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 817 835
		z tego: Wydatki bieżące	24 189 835
		z tego: - Wynagrodzenia	16 757 934
		z tego: - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 382 181
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244 753
		- Wynagrodzenia bezosobowe	131 000
		- Pochodne od wynagrodzeń	3 241 562
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 847 674
		- Dotacje	342 665
		Wydatki majątkowe	1 628 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	293 445
		z tego: Wydatki bieżące	293 445
		z tego: - Wynagrodzenia	230 505
		z tego: - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 673
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832
		- Pochodne od wynagrodzeń	46 101
		- Pozostałe wydatki bieżące	16 839
	80111	Gimnazja specjalne	300 882
		z tego: Wydatki bieżące	300 882
		z tego: - Wynagrodzenia	230 595
		z tego: - Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 382
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 213
		- Pochodne od wynagrodzeń	46 119
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 168
	80120	Licea ogólnokształcące	342 665
		z tego:	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	342 665
		- Dotacje	342 665
	80130	Szkoły zawodowe	9 883 904
		z tego:	
		Wydatki bieżące	9 479 904
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	6 610 411
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 279
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 132
		- Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		- Pochodne od wynagrodzeń	1 270 187
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 599 306
		Wydatki majątkowe	404 000
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 005 139
		z tego:	
		Wydatki bieżące	4 001 139
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	3 037 698
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 824
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 554
		- Wynagrodzenia bezosobowe	16 320
		- Pochodne od wynagrodzeń	602 461
		- Pozostałe wydatki bieżące	360 980
		Wydatki majątkowe	4 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 665 734
		z tego:	
		Wydatki bieżące	4 665 734
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	3 402 428
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 932
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 216
		- Wynagrodzenia bezosobowe	103 280
		- Pochodne od wynagrodzeń	640 486
		- Pozostałe wydatki bieżące	622 820
		Wydatki majątkowe	1 000 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 572 066
		z tego:	
		Wydatki bieżące	4 372 066
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	3 060 697
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 891
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 806
		- Pochodne od wynagrodzeń	596 288
		- Pozostałe wydatki bieżące	715 081
		Wydatki majątkowe	200 000
	80195	Pozostała działalność	754 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	734 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	185 600
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 200
		- Wynagrodzenia bezosobowe	9 400
		- Pochodne od wynagrodzeń	39 920
		- Pozostałe wydatki bieżące	508 480
		Wydatki majątkowe	20 000
803		SKZOLNICTWO WYŻSZE	2 018 729
		z tego:	
		Wydatki bieżące	2 018 729
		z tego:	
		- Dotacje	2 018 729
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 018 729
		z tego:	
		Wydatki bieżące	2 018 729
		z tego:	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Dotacje	2 018 729
851		OCHRONA ZDROWIA	7 897 125
		z tego: Wydatki bieżące	4 754 525
		z tego: - Wynagrodzenia	5 000
		z tego: - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 116 465
		- Dotacje	633 060
		Wydatki majątkowe	3 142 600
		w tym: Dotacje	2 742 600
85111		Szpitala ogólne	2 300 000
		z tego: - Dotacje	
		Wydatki majątkowe	2 300 000
		w tym: Dotacje	1 900 000
85118		Szpitala uzdrowiskowe	36 300
		z tego: Wydatki majątkowe	36 300
		w tym: Dotacje	36 300
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 100
		z tego: Wydatki majątkowe	31 100
		w tym: Dotacje	31 100
85141		Ratownictwo medyczne	75 200
		z tego: Wydatki majątkowe	75 200
		w tym: Dotacje	75 200
85148		Medycyna pracy	4 190 000
		z tego: Wydatki bieżące	3 940 000
		z tego: - Pozostałe wydatki bieżące	3 940 000
		Wydatki majątkowe	250 000
		w tym: Dotacje	250 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	111 650
		z tego: Wydatki bieżące	111 650
		z tego: - Dotacje	111 650
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 890
		z tego: Wydatki bieżące	30 890
		z tego: - Dotacje	30 890
85153		Zwalczanie narkomanii	20 520
		z tego: Wydatki bieżące	20 520
		z tego: - Dotacje	20 520
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000
		z tego: Wydatki bieżące	550 000
		z tego: - Wynagrodzenia	5 000
		z tego: - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	75 000
		- Dotacje	470 000
		Wydatki majątkowe	450 000
		w tym: Dotacje	450 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	101 465
		z tego:	
		Wydatki bieżące	101 465
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	101 465
852		POMOC SPOŁECZNA	505 510
		z tego:	
		Wydatki bieżące	505 510
		- Wynagrodzenia	1 200
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		- Pozostałe wydatki bieżące	104 200
		- Dotacje	400 110
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	505 510
		z tego:	
		Wydatki bieżące	505 510
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	1 200
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		- Pozostałe wydatki bieżące	104 200
		- Dotacje	400 110
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 552 346
		z tego:	
		Wydatki bieżące	54 502 346
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	4 287 257
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 133
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 042
		- Wynagrodzenia bezosobowe	454 082
		- Pochodne od wynagrodzeń	762 931
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 900 387
		- Dotacje	43 551 771
		Wydatki majątkowe	50 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	54 552 346
		z tego:	
		Wydatki bieżące	54 502 346
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	4 287 257
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 133
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 042
		- Wynagrodzenia bezosobowe	454 082
		- Pochodne od wynagrodzeń	762 931
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 900 387
		- Dotacje	43 551 771
		Wydatki majątkowe	50 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 483 329
		z tego:	
		Wydatki bieżące	15 478 598
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	2 439 157
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 049
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 108
		- Pochodne od wynagrodzeń	485 341
		- Pozostałe wydatki bieżące	781 755
		- Dotacje	11 772 345
		Wydatki majątkowe	4 731
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 166 152
		z tego:	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	1 166 152
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	878 759
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 069
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 690
		- Pochodne od wynagrodzeń	175 751
		- Pozostałe wydatki bieżące	111 642
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 868 472
		z tego:	
		Wydatki bieżące	2 863 741
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	1 560 398
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 980
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 418
		- Pochodne od wynagrodzeń	309 590
		- Pozostałe wydatki bieżące	638 730
		- Dotacje	355 023
		Wydatki majątkowe	4 731
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 435 429
		z tego:	
		Wydatki bieżące	11 435 429
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 107
		- Dotacje	11 417 322
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 276
		z tego:	
		Wydatki bieżące	13 276
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 276
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 700
		z tego:	
		Wydatki bieżące	293 700
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	15 300
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	15 300
		- Pochodne od wynagrodzeń	3 012
		- Pozostałe wydatki bieżące	275 388
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 700
		z tego:	
		Wydatki bieżące	42 700
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	42 700
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	1 000
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000
	90095	Pozostała działalność	250 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	250 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	15 300
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	15 300
		- Pochodne od wynagrodzeń	3 012
		- Pozostałe wydatki bieżące	231 688
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 559 759
		z tego:	
		Wydatki bieżące	26 980 704
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	66 656
		- Dotacje	26 914 048
		Wydatki majątkowe	1 579 055

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		w tym: Dotacje	1 579 055
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 656
		z tego: Wydatki bieżące	318 656
		z tego: - Pozostałe wydatki bieżące	66 656
		- Dotacje	252 000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 738 773
		z tego: Wydatki bieżące	2 738 773
		z tego: - Dotacje	2 738 773
	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	5 340 627
		z tego: Wydatki bieżące	5 340 627
		z tego: - Dotacje	5 340 627
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 265 426
		z tego: Wydatki bieżące	4 599 751
		z tego: - Dotacje	4 599 751
		Wydatki majątkowe	665 675
		w tym: Dotacje	665 675
	92116	Biblioteki	6 829 059
		z tego: Wydatki bieżące	6 829 059
		z tego: - Dotacje	6 829 059
	92118	Muzea	7 213 380
		z tego: Wydatki bieżące	6 300 000
		z tego: - Dotacje	6 300 000
		Wydatki majątkowe	913 380
		w tym: Dotacje	913 380
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	314 629
		z tego: Wydatki bieżące	314 629
		z tego: - Dotacje	314 629
	92195	Pozostała działalność	539 209
		z tego: Wydatki bieżące	539 209
		z tego: - Dotacje	539 209
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 822 529
		z tego: Wydatki bieżące	2 822 529
		z tego: - Pozostałe wydatki bieżące	550 529
		- Dotacje	2 272 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 011 000
		z tego: Wydatki bieżące	2 011 000
		z tego: - Dotacje	2 011 000
	92695	Pozostała działalność	811 529
		z tego: Wydatki bieżące	811 529

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	550 529
		- Dotacje	261 000
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			18 950 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	10 208 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	1 016 558
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 241
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717
		- Wynagrodzenia bezosobowe	96 600
		- Pochodne od wynagrodzeń	188 042
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 003 400
		Wydatki majątkowe	8 742 000
		z tego:	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 079 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	6 337 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	70 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 267 000
		Wydatki majątkowe	8 742 000
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	430 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	430 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	430 000
	01008	Melioracje wodne	14 185 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	5 535 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	10 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 525 000
		Wydatki majątkowe	8 650 000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	460 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	368 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	60 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	308 000
		Wydatki majątkowe	92 000
	01095	Pozostała działalność	4 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	4 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000
		Wydatki bieżące	36 000
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		z tego:	
		- Pozostałe wydatki bieżące	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	75011	Urzędy wojewódzkie	969 000
		Wydatki bieżące	969 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	807 368
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 368
		- Pochodne od wynagrodzeń	161 632
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000
		z tego:	
		Wydatki bieżące	40 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	21 600
		z tego:	
		- Wynagrodzenia bezosobowe	21 600
		- Pochodne od wynagrodzeń	4 252
		- Pozostałe wydatki bieżące	14 148
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 526 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 526 000
		Wydatki bieżące	2 526 000
		z tego:	
		- Wynagrodzenia	117 590
		z tego:	
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 873
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717
		- Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		- Pochodne od wynagrodzeń	22 158
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 386 252