

UCHWAŁA NR / /07

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

u c h w a ł a, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok	w kwocie	459 214 093 zł,
z tego:		
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	w kwocie	411 634 927 zł,
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	w kwocie	1 600 000 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa	w kwocie	47 579 166 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.		
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok	w kwocie	505 301 529 zł,
z tego:		
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	w kwocie	457 722 363 zł,
w tym wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	w kwocie	1 600 000 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w kwocie	47 579 166 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.		
§ 3. Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok	w kwocie	125 898 341 zł
z tego pochodzące z:		
1) pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej	w kwocie	84 640 362 zł,
2) kredytu bankowego	w kwocie	41 257 979 zł,
§ 4. Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok	w kwocie	79 810 905 zł
z tego na:		
1) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych		4 860 000 zł,
2) spłatę pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej		74 950 905 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego oraz pożyczkami zaciągniętymi na prefinansowanie wydatków.	w kwocie	46 087 436 zł,
§ 6. Ustala się rezerwy w budżecie na 2007 rok	w kwocie	11 300 000 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 000 000 zł,
2) celowe	w kwocie	7 300 000 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia	w kwocie	5 000 000 zł,
b) poręczenia kredytów zaciąganych przez wojewódzkie placówki ochrony zdrowia	w kwocie	2 000 000 zł,
c) wsparcie finansowe działalności spółek wodnych	w kwocie	300 000 zł.
§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków na 2007 rok:		
1) dochodów własnych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,		
2) funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,		
3) gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.		
§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu województwa	w kwocie	61 613 522 zł
przeznaczone dla:		
1) instytucji kultury	w kwocie	26 292 272 zł,
2) przewoźników kolejowych	w kwocie	35 000 000 zł,
3) zakładów opieki zdrowotnej (na realizację programów zdrowotnych)	w kwocie	321 250 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.		
§ 9. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa	w kwocie	25 186 790 zł,
z tego:		
1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	w kwocie	18 032 518 zł,
2) na zadania własne województwa zlecane podmiotom niepublicznym	w kwocie	5 944 272 zł,
3) na pomoc finansową udzielaną innym j.s.t.	w kwocie	1 050 000 zł,
4) na zadania własne województwa zlecane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	w kwocie	100 000 zł,
5) wpłaty na fundusze celowe	w kwocie	60 000 zł.
§ 10. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej	w kwocie	51 234 200 zł,
z tego:		
1) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	40 875 829 zł,
2) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	1 599 912 zł,
3) dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania na podstawie porozumień (umów) z samorządem województwa będącym instytucją wdrażającą	w kwocie	8 758 459 zł.
§ 11. Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych z budżetu województwa dla przewoźników autobusowych wykonujących regionalne przewozy pasażerskie, stanowiących równowartość utraconych przez nich wpływów taryfowych z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych	w kwocie	29 000 000 zł.

§ 12. Ustala się **dotacje celowe** z budżetu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie **662 709 zł.**

§ 13. Ustala się **prognozę łącznej kwoty długu** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2012, zgodnie z *załącznikiem Nr 7* do uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki na **programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej** określone w *załączniku Nr 8* do uchwały.

§ 15. Ustala się **limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009** określone w *załączniku Nr 9* do uchwały

§ 16. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|-----------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | do kwoty | 10 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie deficytu budżetowego | do kwoty | 36 397 979 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | do kwoty | 4 860 000 zł. |

§ 17. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania w toku realizacji budżetu zmian w uchwalonym planie wydatków, z wyłączeniem przenoszenia wydatków pomiędzy działami i zmniejszania wydatków majątkowych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 4) zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **10 000 000 zł,**
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008 do kwoty **45 000 000 zł.**
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na programy i projekty realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej do wysokości określonej w *załączniku Nr 8* do uchwały.
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w *załączniku Nr 9* do uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 19 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

§ 20 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / / 07
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM			459 214 093
z tego			
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			411 634 927
		1. Dochody własne	140 309 480
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	133 233 711
		- podatku dochodowym od osób fizycznych	29 463 711
		- podatku dochodowym od osób prawnych	103 770 000
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	4 605 438
		3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	2 470 331
		2. Subwencja ogólna	148 442 524
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	25 342 788
		2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	71 540 850
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	51 558 886
		3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	23 456 881
		- bieżące	15 717 953
		- majątkowe	7 738 928
		4. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	907 850
		- bieżące	203 720
		- majątkowe	704 130
		5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	482 500
		- majątkowe	482 500
		6. Środki z Unii Europejskiej	96 227 663
		- bieżące	43 903 900
		- majątkowe	52 323 763
		7. Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł	1 808 029
		- bieżące	1 808 029
		<i>z tego w dziale:</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	801 430
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	93 000
		- Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	93 000
	01008	Melioracje wodne	708 430
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	4 300
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	704 130
150		Przetwórstwo przemysłowe	28 079 705
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 079 705
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - bieżące	5 690 964
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - inwestycyjne	7 738 928
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	7 569 627
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - inwestycyjne	7 080 186

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
600	Transport i łączność		45 926 077
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 926 077
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	90 000
		- Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	110 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - inwestycyjne	482 500
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - majątkowe	45 243 577
630	Turystyka		288 750
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 750
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	288 750
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 471 961
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 961
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	204 630
		- Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	2 267 331
710	Działalność usługowa		98 174
	71003	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 174
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	98 174
750	Administracja publiczna		1 441 827
	75011	Urzędy wojewódzkie	250
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	250
	75018	Urzędy marszałkowskie	807 486
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - bieżące	138 733
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	668 753
	75095	Pozostała działalność	634 091
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	634 091
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		135 868 711
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 635 000
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	1 600 000
		- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 000 000
		- Wpływy z opłat za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami	15 000
		- Wpływy z opłat za analizę rozkładów jazdy	20 000
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 233 711
		- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 463 711
		- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	103 770 000
758	Różne rozliczenia		148 942 524
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 342 788
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	71 540 850
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	500 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	51 558 886

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	20 880
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 880
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	7 160
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	13 720
803		Szkolnictwo wyższe	908 829
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	908 829
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	183 963
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	698 378
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	26 488
851		Ochrona zdrowia	6 158
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	6 158
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	6 158
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 541 412
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	60 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	39 481 412
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	8 130 880
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	29 476 124
		- Środki bieżące na wkład własny krajowy pochodzący z innych źródeł	1 808 029
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	66 379
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 913 489
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 913 489
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1 573 413
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	4 462 843
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	877 233
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	130 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	5 000
	90095	Pozostała działalność	190 000
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	190 000
II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			47 579 166
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone	47 579 166
		- bieżące	12 907 214
		- majątkowe	34 671 952
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 566 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone bieżące	80 000
	01008	Melioracje wodne	30 544 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone - bieżące	5 485 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone - majątkowe	30 393 952

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	937 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	958 214
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - majątkowe	55 000
	01095	Pozostała działalność	5 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	5 000
050		Rybołówstwo i rybactwo	4 223 000
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	4 223 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - majątkowe	4 223 000
710		Działalność usługowa	236 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	36 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	200 000
750		Administracja publiczna	470 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	470 000
851		Ochrona zdrowia	3 100 000
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	3 100 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	3 100 000
852		Pomoc społeczna	100 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 473 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 473 000
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	2 473 000

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /07
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM			505 301 529
z tego:			
Wydatki majątkowe			194 613 502
Wydatki majątkowe			161 806 873
Dotacje inwestycyjne			32 806 629
Wydatki bieżące			174 821 177
Pozostałe wydatki bieżące			105 163 516
Pochodne wynagrodzeń			11 208 410
Wynagrodzenia			58 449 251
Dotacje bieżące			135 866 850
z tego:			
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			457 722 363
z tego:			
Wydatki majątkowe			159 941 550
Wydatki majątkowe			127 134 921
Dotacje inwestycyjne			32 806 629
Wydatki bieżące			161 913 963
Pozostałe wydatki bieżące			93 386 103
Pochodne wynagrodzeń			11 043 608
Wynagrodzenia			57 484 252
Dotacje bieżące			135 866 850
z tego w działach:			
010 Rolnictwo i łowiectwo			8 546 422
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 272 230
		Wydatki majątkowe	210 000
		Wydatki bieżące	7 062 230
		Pozostałe wydatki bieżące	1 192 280
		Pochodne wynagrodzeń	977 408
		Wynagrodzenia	4 892 542
	01008	Melioracje wodne	704 130
		Wydatki majątkowe	704 130
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 152
		Wydatki bieżące	1 152
		Pozostałe wydatki bieżące	1 152
	01095	Pozostała działalność	568 910
		Wydatki bieżące	568 910
		Pozostałe wydatki bieżące	369 558
		Pochodne wynagrodzeń	33 221
		Wynagrodzenia	166 131
150 Przetwórstwo przemysłowe			36 948 396
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	36 948 396
		Wydatki majątkowe	18 774 111
		Wydatki majątkowe	4 000 000
		Dotacje inwestycyjne	14 774 111

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	1 239 220
		Pozostałe wydatki bieżące	1 181 220
		Pochodne wynagrodzeń	1 000
		Wynagrodzenia	57 000
		Dotacje bieżące	16 935 065
600 Transport i łączność			206 171 140
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 120 000
		Wydatki majątkowe	0
		Wydatki bieżące	1 120 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 120 000
		Dotacje bieżące	35 000 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000
		Dotacje bieżące	29 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	138 866 140
		Wydatki majątkowe	99 529 144
		Wydatki bieżące	39 336 996
		Pozostałe wydatki bieżące	28 503 252
		Pochodne wynagrodzeń	1 798 957
		Wynagrodzenia	9 034 787
	60095	Pozostała działalność	2 185 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		Wydatki bieżące	1 685 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 685 000
630 Turystyka			1 868 670
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 395 000
		Wydatki bieżące	640 000
		Pozostałe wydatki bieżące	640 000
		Dotacje bieżące	755 000
	63095	Pozostała działalność	473 670
		Wydatki bieżące	273 670
		Pozostałe wydatki bieżące	273 670
		Dotacje bieżące	200 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 565 638
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 638
		Wydatki bieżące	1 565 638
		Pozostałe wydatki bieżące	1 550 638
		Wynagrodzenia	15 000
710 Działalność usługowa			2 651 134
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 096 634
		Wydatki majątkowe	60 000
		Wydatki bieżące	2 036 634
		Pozostałe wydatki bieżące	1 154 261
		Pochodne wynagrodzeń	138 728
		Wynagrodzenia	743 645
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	303 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		Wydatki bieżące	153 000
		Pozostałe wydatki bieżące	142 000
		Wynagrodzenia	11 000
	71095	Pozostała działalność	251 500
		Wydatki bieżące	251 500
		Pozostałe wydatki bieżące	251 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750 Administracja publiczna			50 565 033
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 582
		Wydatki bieżące	191 582
		Pozostałe wydatki bieżące	13 653
		Pochodne wynagrodzeń	31 917
		Wynagrodzenia	146 012
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 575 996
		Wydatki bieżące	1 575 996
		Pozostałe wydatki bieżące	1 468 396
		Pochodne wynagrodzeń	7 000
		Wynagrodzenia	100 600
	75018	Urzędy marszałkowskie	45 449 136
		Wydatki majątkowe	17 635 003
		Wydatki bieżące	27 814 133
		Pozostałe wydatki bieżące	8 916 702
		Pochodne wynagrodzeń	3 063 846
		Wynagrodzenia	15 833 585
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	564 839
		Wydatki bieżące	564 839
		Pozostałe wydatki bieżące	184 343
		Pochodne wynagrodzeń	47 701
		Wynagrodzenia	332 795
	75095	Pozostała działalność	2 783 480
		Wydatki bieżące	2 746 930
		Pozostałe wydatki bieżące	2 670 235
		Pochodne wynagrodzeń	140
		Wynagrodzenia	76 555
		Dotacje bieżące	36 550
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			161 707
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000
		Dotacje bieżące	60 000
	75495	Pozostała działalność	101 707
		Wydatki bieżące	50 757
		Pozostałe wydatki bieżące	50 757
		Dotacje bieżące	50 950
757 Obsługa długu publicznego			1 730 712
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 730 712
		Wydatki bieżące	1 730 712
		Pozostałe wydatki bieżące	1 730 712
758 Różne rozliczenia			11 300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 300 000
		Wydatki bieżące	11 300 000
		Pozostałe wydatki bieżące	11 300 000
801 Oświata i wychowanie			25 277 194
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	337 034
		Wydatki bieżące	337 034
		Pozostałe wydatki bieżące	18 192
		Pochodne wynagrodzeń	53 140
		Wynagrodzenia	265 702

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	80111	Gimnazja specjalne	296 849
		Wydatki bieżące	296 849
		Pozostałe wydatki bieżące	24 508
		Pochodne wynagrodzeń	45 390
		Wynagrodzenia	226 951
	80120	Licea ogólnokształcące	308 907
		Dotacje bieżące	308 907
	80130	Szkoły zawodowe	9 277 508
		Wydatki majątkowe	17 000
		Wydatki bieżące	9 260 508
		Pozostałe wydatki bieżące	1 577 780
		Pochodne wynagrodzeń	1 235 342
		Wynagrodzenia	6 447 386
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 380 232
		Wydatki majątkowe	17 000
		Wydatki bieżące	4 363 232
		Pozostałe wydatki bieżące	371 140
		Pochodne wynagrodzeń	652 423
		Wynagrodzenia	3 339 669
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 675 107
		Wydatki bieżące	4 675 107
		Pozostałe wydatki bieżące	636 468
		Pochodne wynagrodzeń	655 890
		Wynagrodzenia	3 382 749
	80147	Biblioteki pedagogiczne	5 324 683
		Wydatki majątkowe	758 100
		Wydatki bieżące	4 566 583
		Pozostałe wydatki bieżące	956 713
		Pochodne wynagrodzeń	585 100
		Wynagrodzenia	3 024 770
	80195	Pozostała działalność	676 874
		Wydatki bieżące	676 874
		Pozostałe wydatki bieżące	406 700
		Pochodne wynagrodzeń	43 994
		Wynagrodzenia	226 180
	803	Szkolnictwo wyższe	876 071
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	676 071
		Wydatki bieżące	35
		Pozostałe wydatki bieżące	35
		Dotacje bieżące	676 036
	80395	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000
	851	Ochrona zdrowia	25 634 360
	85111	Szpitale ogólne	19 020 000
		Wydatki majątkowe	19 020 000
		Dotacje inwestycyjne	15 570 000
		Wydatki majątkowe	3 450 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		Dotacje inwestycyjne	350 000
	85118	Szpitale uzdrowiskowe	36 900
		Wydatki majątkowe	36 900
		Dotacje inwestycyjne	36 900
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 700
		Wydatki majątkowe	31 700
		Dotacje inwestycyjne	31 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	85141	Ratownictwo medyczne	175 200
		Dotacje inwestycyjne	175 200
	85148	Medycyna pracy	3 940 000
		Wydatki bieżące	3 940 000
		Pozostałe wydatki bieżące	3 940 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	342 950
		Wydatki majątkowe	152 850
		Dotacje inwestycyjne	152 850
		Dotacje bieżące	190 100
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	31 450
		Dotacje bieżące	31 450
	85153	Zwalczanie narkomanii	265 000
		Dotacje bieżące	265 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		Dotacje inwestycyjne	500 000
		Wydatki bieżące	235 000
		Pozostałe wydatki bieżące	230 000
		Wynagrodzenia	5 000
		Dotacje bieżące	600 000
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	6 160
		Wydatki bieżące	2
		Pozostałe wydatki bieżące	2
		Dotacje bieżące	6 158
	85195	Pozostała działalność	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000
	852	Pomoc społeczna	555 875
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	515 115
		Wydatki bieżące	66 643
		Pozostałe wydatki bieżące	65 420
		Wynagrodzenia	1 223
		Dotacje bieżące	448 472
	85295	Pozostała działalność	40 760
		Wydatki bieżące	40 760
		Pozostałe wydatki bieżące	40 760
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 809 653
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 809 653
		Wydatki majątkowe	98 544
		Wydatki bieżące	26 201 603
		Pozostałe wydatki bieżące	18 240 820
		Pochodne wynagrodzeń	1 203 849
		Wynagrodzenia	6 756 934
		Dotacje bieżące	14 509 506
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 393 721
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 089 117
		Wydatki bieżące	1 089 117
		Pozostałe wydatki bieżące	109 806
		Pochodne wynagrodzeń	163 218
		Wynagrodzenia	816 093
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 815 459
		Wydatki majątkowe	6 000
		Wydatki bieżące	2 461 657
		Pozostałe wydatki bieżące	598 785
		Pochodne wynagrodzeń	301 329
		Wynagrodzenia	1 561 543
		Dotacje bieżące	347 802

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 475 617
		Wydatki bieżące	6 035
		Pozostałe wydatki bieżące	6 035
		Dotacje bieżące	5 469 582
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 528
		Wydatki bieżące	13 528
		Pozostałe wydatki bieżące	13 528
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			627 312
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 312
		Wydatki bieżące	41 312
		Pozostałe wydatki bieżące	41 312
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000
	90095	Pozostała działalność	585 000
		Wydatki bieżące	585 000
		Pozostałe wydatki bieżące	560 585
		Pochodne wynagrodzeń	4 015
		Wynagrodzenia	20 400
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 801 796
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 656
		Wydatki bieżące	81 656
		Pozostałe wydatki bieżące	81 656
		Dotacje bieżące	312 000
	92106	Teatry	9 169 559
		Wydatki majątkowe	350 000
		Dotacje inwestycyjne	350 000
		Dotacje bieżące	8 819 559
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 036 158
		Wydatki majątkowe	735 452
		Dotacje inwestycyjne	735 452
		Dotacje bieżące	5 300 706
	92116	Biblioteki	7 193 091
		Wydatki majątkowe	60 691
		Dotacje inwestycyjne	60 691
		Dotacje bieżące	7 132 400
	92118	Muzea	4 736 725
		Wydatki majątkowe	69 725
		Dotacje inwestycyjne	69 725
		Dotacje bieżące	4 667 000
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	422 607
		Dotacje bieżące	422 607
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
		Dotacje bieżące	50 000
	92195	Pozostała działalność	800 000
		Wydatki bieżące	450 000
		Pozostałe wydatki bieżące	450 000
		Dotacje bieżące	350 000
926 Kultura fizyczna i sport			4 237 529
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 111 000
		Dotacje bieżące	2 111 000
	92695	Pozostała działalność	2 126 529
		Wydatki bieżące	315 529
		Pozostałe wydatki bieżące	315 529
		Dotacje bieżące	1 811 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			47 579 166
z tego			
Wydatki majątkowe			34 671 952
Wydatki bieżące			12 907 214
Pozostałe wydatki bieżące			11 777 413
Pochodne wynagrodzeń			164 802
Wynagrodzenia			964 999
z tego w działach:			
010 Rolnictwo i łowiectwo			36 977 166
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	80 000
		Wydatki bieżące	80 000
		Pozostałe wydatki bieżące	80 000
	01008	Melioracje wodne	35 878 952
		Wydatki majątkowe	30 393 952
		Wydatki bieżące	5 485 000
		Pozostałe wydatki bieżące	5 465 000
		Wynagrodzenia	20 000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 013 214
		Wydatki majątkowe	55 000
		Wydatki bieżące	958 214
		Pozostałe wydatki bieżące	528 330
		Pochodne wynagrodzeń	68 884
		Wynagrodzenia	361 000
	01095	Pozostała działalność	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000
050 Rybolówstwo i rybactwo			4 223 000
	05009	Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	4 223 000
		Wydatki majątkowe	4 223 000
710 Działalność usługowa			236 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000
		Wydatki bieżące	36 000
		Pozostałe wydatki bieżące	36 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000
750 Administracja publiczna			470 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 000
		Wydatki bieżące	470 000
		Pochodne wynagrodzeń	60 000
		Wynagrodzenia	378 000
		Pozostałe wydatki bieżące	32 000
851 Ochrona zdrowia			3 100 000
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	3 100 000
		Wydatki bieżące	3 100 000
		Pozostałe wydatki bieżące	3 100 000
852 Pomoc społeczna			100 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		Pozostałe wydatki bieżące	8 040
		Pochodne wynagrodzeń	13 760
		Wynagrodzenia	78 200
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 473 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 473 000
		Wydatki bieżące	2 473 000
		Pozostałe wydatki bieżące	2 323 043
		Pochodne wynagrodzeń	22 158
		Wynagrodzenia	127 799

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE PLANOWANE NA 2007 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /07
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
							5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			OGÓLEM	869 291	2 923 021	3 223 377	164 300	568 935	0	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 301	26 000	35 301	9 300	0	0	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	9 301	26 000	35 301	9 300	0	0	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 628	100 000	124 628	25 000	5 000	0	
		71003	Biura planowania przestrzennego	29 628	100 000	124 628	25 000	5 000	0	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 780	1 444 100	1 591 429	130 000	422 451	0	
		80130	Szkoły zawodowe	10 040	19 000	28 140	0	900	0	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	28 491	48 200	66 200	0	10 491	0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 447	1 212 900	1 328 400	130 000	387 947	0	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	27 802	164 000	168 689	0	23 113	0	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 582	1 352 921	1 472 019	0	141 484	0	
		85410	Internaty i bursy szkolne	260 582	1 352 921	1 472 019	0	141 484	0	

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2007 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /07
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego		Stan środków obrotowych na koniec roku	w Złotych
							bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
			O G Ó Ł E M	4 842 677	6 781 000	8 978 000	8 944 700	33 300	2 645 677	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 041 330	4 417 000	5 247 000	5 243 700	3 300	2 211 330	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	3 041 330	4 417 000	5 247 000	5 243 700	3 300	2 211 330	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 801 347	2 364 000	3 731 000	3 701 000	30 000	434 347	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 801 347	2 364 000	3 731 000	3 701 000	30 000	434 347	

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2007 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /07
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Kwota planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego	Kwota planowanego do odprowadzenia zysku	Stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 5+6-8-9-10)
						na inwestycje	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			OGÓŁEM	37 995	1 550 000	0	1 523 622	5 012	10 683	48 678	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 995	950 000		938 662	2 154	4 592	42 587	
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	37 995	950 000	0	938 662	2 154	4 592	42 587	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	600 000		584 960	2 858	6 091	6 091	
		71097	Gospodarstwa pomocnicze	0	600 000	0	584 960	2 858	6 091	6 091	

w złotych

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2012

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/07
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt planu na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Dochody	254 595 721	272 664 422	374 403 305	459 214 093	482 161 319	495 868 930	448 213 930	382 861 430	385 861 430
	w tym:									
	- środki z Unii Europejskiej		849 262	47 451 477	96 227 663	47 431 889	132 882 500	85 227 500	19 875 000	22 875 000
	- dotacje rozwojowe					71 743 000				
B.	Wydatki	234 995 586	328 317 059	381 258 402	505 301 529	425 280 363	501 729 018	430 938 440	367 265 940	371 825 940
	z tego:									
	- wydatki bieżące	195 691 320	227 532 004	249 241 821	275 006 518	275 006 518	275 006 518	275 006 518	275 006 518	275 006 518
	- wydatki bieżące finansowane z pożyczki na prefinansowanie	1 407 108	15 934 935	30 574 425	35 681 509	74 868 316	93 840 000	70 704 422	72 384 422	73 944 422
	- wydatki majątkowe	37 897 158	62 358 161	92 488 141	145 654 649	71 743 000	132 882 500	85 227 500	19 875 000	22 875 000
	- wydatki majątkowe finansowane z dotacji rozwojowych									
	- wydatki majątkowe finansowane z pożyczki na prefinansowanie		22 491 960	8 954 015	48 958 853	3 662 529				
C.	Nadwyżka / deficyt (A-B)	19 600 135	-55 652 637	-6 855 097	-46 087 436	56 880 956	-5 860 088	17 275 490	15 595 490	14 035 490
D.	Finansowanie (D1-D2)	1 439 364	66 176 236	9 255 941	46 087 436	-56 880 956	5 860 088	-17 275 490	-15 595 490	-14 035 490
D1.	Przychody ogółem:	3 059 364	67 796 236	57 838 581	125 898 341	3 662 529	17 351 684	0	0	0
	z tego:									
	- kredyty bankowe		8 400 000	7 800 000	41 257 979		17 351 684			
	- pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami UE	1 407 208	38 426 895	39 528 440	84 640 362	3 662 529	0	0	0	0
	- inne źródła	1 652 156	20 969 341	10 510 141						
	- nadwyżki z lat ubiegłych						0			
D2.	Rozchody ogółem	1 620 000	1 620 000	48 582 640	79 810 905	60 543 485	11 491 596	17 275 490	15 595 490	14 035 490
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 000	1 620 000	3 300 000	4 860 000	13 111 596	11 491 596	17 275 490	15 595 490	14 035 490
	- spłaty pożyczek na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami UE		0	45 282 640	74 950 905	47 431 889	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt planu na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E.	Umorzenie pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Dług na koniec roku	8 005 221	53 297 599	51 839 903	97 927 339	41 046 383	46 906 471	29 630 981	14 035 490	0
F.1.	Z tego: - zaciągnięte kredyty	6 480 000	13 260 000	17 760 000	54 157 979	41 046 383	46 906 471	29 630 981	14 035 490	0
F.2.	- zobowiązania związane z przyzeczonymi środkami z funduszy UE - pożyczki na prefinansowanie	1 407 208	39 834 103	34 079 903	43 769 360	0	0	0	0	0
F.3.	- zobowiązania wymagalne	118 013	203 496	-	-	-	-	-	-	-
G.	Wskaźnik długu do dochodu w % (poz. F/poz. A)	3.14	19.55	13.85	21.32	8.51	9.46	6.61	3.67	0.00
G.1.	Wskaźnik długu do dochodu w % (poz. F. - poz. F.2./poz. A)	2.59	4.94	4.74	11.79	8.51	9.46	6.61	3.67	0.00
H.	Obciążenie roczne budżetu z tyt. spłaty zadłużenia	2 134 800	2 970 000	55 780 956	83 502 868	64 366 020	14 882 821	19 681 777	17 312 251	15 130 415
H.1.	Z tego: - raty kredytów z odsetkami	2 134 800	2 970 000	3 840 928	5 537 966	15 133 464	13 167 448	18 904 639	16 535 113	14 353 277
H.2.	- spłata zobowiązań związanych z przyzeczonymi środkami z funduszy UE	-	-	45 161 478	75 200 905	47 431 889	-	-	-	0
H.3.	- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z odsetkami	-	-	6 778 550	2 763 997	1 800 667	1 715 373	777 138	777 138	777 138
I.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu w % (poz. H/poz. A)	0.84	1.09	14.90	18.18	13.35	3.00	4.39	4.52	3.92
I.1.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu w % (poz. H. - poz. H.2./poz. A)	0.84	1.09	2.84	1.81	3.51	3.00	4.39	4.52	3.92

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr / 07
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2007 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 t.r.f.p.	2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LIMIT WYDATKÓW OGÓLNY				743 582 635	146 925 223	60 978 111	0	1 780 000	84 167 112	184 332 151	273 417 000	
z tego na:												
ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU												
Zadania kontynuowane w ramach Programu ZPORR Priorytet 1. Działania 1.1.												
1.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 - etap I Gryfice - Cerkwica" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	18 638 502	16 573 630	5 910 198	0	0	10 663 432	0	0	0
2.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap I Rościcino droga nr 6" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	17 412 317	15 615 877	5 548 679	0	0	10 067 198	0	0	0
3.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 - etap I Międzydroje - Kolobrzeg" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	17 708 208	17 585 598	5 513 180	0	0	12 072 418	0	0	0
4.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 - etap I Barlinek - Lipiany" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	8 198 546	5 943 065	2 206 471	0	0	3 736 594	0	0	0
5.	600	60013	"Przebudowa mostu w m. Żydowo wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205" w ramach priorytetu I ZPORR 2005 (2006-2007)	8 794 084	8 317 466	3 007 869	0	0	5 309 597	0	0	0
6.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap II - przebudowa przejścia przez m. Świdwin" w ramach priorytetu I ZPORR (2007-2008)	17 762 861	12 829 638	5 720 024	0	0	7 109 614	4 871 723	0	0
7.	600	60013	"Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120" w ramach programu INTERREG IIIA (2006-2007)	7 011 140	2 667 370	902 719	0	0	1 764 651	0	0	0
Suma I*				95 525 658	79 532 644	28 809 140	0	0	50 723 504	4 871 723	0	0

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego													
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 - etap II Mostkowo - Barlinek (2007-2009)	14 000 000	280 000	0	0	0	0	13 720 000	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
9.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 - etap II Cerkwica - Łędzin (2006-2010)	15 000 000	440 000	0	0	0	0	5 000 000	6 000 000		
10.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 (2007-2010)	67 800 000	1 450 000	0	0	0	0	6 500 000	52 200 000		
11.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap III odcinek DK6 - Świdwin (2007-2010)	23 000 000	500 000	0	0	0	0	5 000 000	8 900 000		
12.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski (2007-2010)	17 000 000	340 000	0	0	0	0	0	0		
13.	600	60013	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Walcz - Czaplonek (2007-2010)	27 000 000	700 000	0	0	0	0	7 000 000	9 000 000		
14.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 (2007-2010)	48 500 000	1 490 000	0	0	0	0	6 300 000	28 470 000		
15.	600	60013	Budowa obejścia m. Goleniów - droga 113 (2007-2010)	20 820 000	500 000	0	0	0	0	0	10 850 000		
16.	600	60013	Budowa obejścia Policzyna Zdroju - droga 173 (2007-2010)	7 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0		
17.	600	60013	Budowa obejścia w m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (2007-2009)	16 300 000	354 000	0	0	0	0	13 206 000	2 740 000		
18.	600	60013	Budowa obejścia w m. Gościno - droga nr 162 (2007-2009)	8 800 000	250 000	0	0	0	0	3 000 000	5 550 000		
19.	600	60013	Przebudowa przejęcia przez Policzyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2007-2009)	14 000 000	500 000	0	0	0	0	0	13 500 000		
20.	600	60013	Przebudowa przejęcia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2007-2010)	12 000 000	60 000	0	0	0	0	0	180 000		
21.	600	60013	Przebudowa przejęcia przez m. Kolobrzeg (2007-2010)	16 000 000	400 000	0	0	0	0	700 000	5 900 000		
22.	600	60013	Przebudowa przejęcia przez m. Polanów - droga nr 205, 206 (2007-2009)	7 000 000	50 000	0	0	0	0	6 950 000	0		
23.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi nr 177 (2006-2007)	2 196 766	1 050 000	0	0	0	0	0	0		
24.	600	60013	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w Białogardzie (2007-2009)	18 000 000	600 000	0	0	0	0	7 000 000	10 400 000		
25.	600	60013	Przebudowa mostu w m. Darłowo (2007-2009)	5 200 000	150 000	0	0	0	0	0	5 050 000		
Suma II**				339 616 766	9 314 000	0	0	0	0	74 376 000	158 740 000		
OGÓLEM I + II				435 142 424	38 123 140	0	0	0	50 723 504	79 247 723	158 740 000		

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
					dochody własne list	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA											
26.	851	85111	Centrum Zabiegowe ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Szczecinie (2007-2009)	50 000 000	15 500 000	0	1 500 000	12 500 000	17 000 000	17 500 000	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
27.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki Nowotworów Piersi (2006-2009)	55 000 000	3 876 000	0	0	2 906 000	16 477 000	33 647 000	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
28.	851	85111	Regionalne Centrum Transplantologii - dostosowanie infrastruktury (2006-2010)	61 680 000	1 000 000	0	0	0	28 400 000	26 500 000	Spec. Szpital Im. A.Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo
29.	851	85111	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - realizacja programu medycznego - budowa pawilonu ZB wraz z rewitalizacją pomieszczeń (2006-2010)	44 961 835	18 930 000	0	280 000	15 650 000	17 377 428	7 030 000	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie
Suma				211 641 835	39 306 000	0	1 780 000	31 056 000	79 254 428	84 677 000	
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ											
30.	750	75018	Adaptacja obiektu przy ul. Pilsudskiego na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego - II etap (2007-2008)	7 350 392	1 350 392	0	0	0	6 000 000	0	
31.	750	75018	Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41 na siedzibę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (2006-2007)	7 375 802	576 611	0	0	0	0	0	
32.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie "Delir" na potrzeby Depart. Integracji Europejskiej UIM (2006-2007)	1 970 441	1 754 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego
33.	750	75018	Program zagospodarowania nieruchomości przy ul. Sowińskiego dla potrzeb Samorządu Województwa - I etap (2006-2007)	5 020 130	5 000 000	0	0	0	0	0	
34.	750	75018	Budowa obiektu przy ul. Arkońskiej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej przy SPWWSZ (2007-2008)	8 000 000	6 000 000	0	0	0	2 000 000	0	
Suma				29 716 765	14 681 003	0	0	0	8 000 000	0	
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ											
35.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 15 (2006-2007)	1 083 602	758 100	0	0	0	0	0	Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Suma				1 083 602	758 100	0	0	0	0	0	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		
						dochody własne /st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
36.	921	92109	Nowa scena na dziedzińcu zamku: "Pod krużgankami" (2006-2007)	870 832	541 970	135 492	0	0	0	406 478	0	0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
37.	921	92109	Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - dziedzictwa Książąt Pomorskich (2005-2007)	2 558 411	1 422 637	365 659	0	0	0	1 068 978	0	0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
38.	921	92109	Renowacja dziedzińca menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2006-2007)	1 621 437	697 203	174 301	0	0	0	522 902	0	0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
39.	921	92116	Pałac w Buku Kamińskim - miejsce transgranicznych spotkań Polaków i Niemców. Modernizacja bazy noclegowej oraz wymiana stolarki okiennej w pałacu (2006-2007)	532 229	242 766	60 691	0	0	0	182 075	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie
40.	921	92118	Modernizacja infrastruktury wystawienniczej w Muzeum Narodowym w Szczecinie (2006-2007)	415 000	278 900	69 725	0	0	0	209 175	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie
41.	921	92106	Opera na Zamku (2007-2010)	60 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	17 850 000	30 000 000	Opera na Zamku w Szczecinie
Suma				65 997 909	3 333 476	945 868	0	0	0	2 387 608	17 850 000	30 000 000	

UWAGA:

Limity wynikają z kwot określonych na realizację inwestycji ujętych w "Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2010"

* Projekty ujęte w Załączniku Nr 8 - "Projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie oraz dochody na 2007 rok z nimi związane".

Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały budżetowej Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok zawiera zmiany wynikające z:

- propozycji korekt, zgłoszonych przez departamenty oraz jednostki budżetowe i akceptowanych przez Zarząd na kolejnych posiedzeniach,
- wniosków zgłoszonych przez komisje sejmiku, przyjętych następnie przez Komisję Budżetu i Spraw Samorządowych oraz zaakceptowanych przez Zarząd Województwa,
- ustawy budżetowej na 2007 rok (Dz.U. Nr 15, poz. 90), zatwierdzającej ostateczne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwoty subwencji przyznane samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok.

Ponadto w wersji tej wprowadzono również zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu państwa, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz z umów dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do I wersji projektu budżetu (z 15 listopada 2006 roku) wraz ze szczegółowymi objaśnieniami proponowanych zmian i ich syntetycznym zestawieniem zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uzasadnienia.

Dane porównawcze dochodów i wydatków budżetowych projektowanych na 2007 rok (uwzględniających zmiany wynikające z autopoprawki Zarządu) z ich wielkościami określonymi w planie po zmianach na 2006 rok zawierają załączniki Nr 4 i 5 do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 19 lutego 2007 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Skarbu i Finansów

mgr Ewa Litwin

Za Zarząd:

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLNE						
z tego						
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH						
1. Dochody własne						
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu						
- podatku dochodowym od osób fizycznych						
- podatku dochodowym od osób prawnych						
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych						
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa						
2. Subwencja ogólna						
1) Część oświatowa subwencji ogólnej						
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej						
3) Część regionalna subwencji ogólnej						
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne						
- bieżące						
- majątkowe						
4. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne						
- bieżące						
- majątkowe						
5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
- majątkowe						
6. Środki z Unii Europejskiej						
- bieżące						
- majątkowe						
7. Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł						
- bieżące						
z tego w dziale:						
010	Rolnictwo i łowiectwo		97 300	704 130	801 430	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	93 000	0	93 000	
	01008	Melioracje wodne	93 000	704 130	708 430	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	4 300		4 300	
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące		704 130	704 130	Uwzględnienie w planie niewykorzystanej w 2006 r. kwoty dotacji celowej przyznanej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Rzeka Ina - Inojuście - Goleniów - wykonanie odbudowy koryta rzeki - etap II".

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
150	Przetwórstwo przemysłowe		21 620 133	6 459 572	28 079 705	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	21 620 133	6 459 572	28 079 705	Zwiększenie dochodów o dotacje finansujące projekty w ramach:
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - bieżące	3 667 599	2 023 365	5 690 964	- działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości oraz 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy,
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - inwestycyjne	3 302 721	4 436 207	7 738 928	- działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa,
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	7 569 627	7 569 627	7 569 627	w związku z zaliczeniem ich do wydatków niewygasających w budżecie
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - inwestycyjne	7 080 186	7 080 186	7 080 186	państwa z końcem 2006 r.
600	Transport i łączność		56 649 600	-10 723 523	45 926 077	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	56 649 600	-10 723 523	45 926 077	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	90 000		90 000	
		- Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	110 000		110 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - inwestycyjne		482 500	482 500	Zwiększenie dochodów o dotację finansującą projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę i zmianę organizacji ruchu w m. Gryflice, ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109, w związku z zaliczeniem jej do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 r.
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - majątkowe	56 449 600	-11 206 023	45 243 577	Zmniejszenie planu środków z Unii Europejskiej w związku z przedłużającą się realizacją zadań i koniecznością urealnienia możliwości do uzyskania kwot refundacji poniesionych kosztów
630	Turystyka		288 750	0	288 750	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 750	0	288 750	
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	288 750		288 750	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 471 961	0	2 471 961	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 961	0	2 471 961	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	204 630		204 630	
		- Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	2 267 331		2 267 331	
710	Działalność usługowa		-	98 174	98 174	
	71003	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	98 174	98 174	Uzupełnienie planu o spodziewane dochody (środki unijne) z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Rozwój sprawnych systemów transportowych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju - "Most Łądowny" w ramach IWR Interreg III B CADSES dla RBGP
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	-	98 174	98 174	
750	Administracja publiczna		791 428	650 399	1 441 827	
	75011	Urzędy wojewódzkie	250	0	250	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	250		250	
	75018	Urzędy marszałkowskie	715 953	91 533	807 486	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - bieżące	47 200	91 533	138 733	Zwiększenie dochodów o, zaliczona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku, dotację na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A.
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	668 753	558 866	668 753	
	75095	Pozostała działalność	75 225		634 091	
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	75 225	558 866	634 091	Planowana refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. "Zachodniopomorskie - nowa marka w świadomości konsumentów" (zgodnie z wnioskami skierowanym do Wojewody)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 880 562	11 988 149	135 868 711	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 835 000	-200 000	2 635 000	
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	1 800 000	-200 000	1 600 000	Dostosowanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu do planu wydatków na realizację "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom" (zgodnie z zaleceniem RIO w Szczecinie)
		- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 000 000		1 000 000	
		- Wpływy z opłat za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami	15 000		15 000	
		- Wpływy z opłat za analizę rozkładów jazdy	20 000		20 000	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 045 562	12 188 149	133 233 711	Kalkulacja zaktualizowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 roku.
		- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 476 848	2 986 863	29 463 711	
		- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	94 568 714	9 201 286	103 770 000	
758		Różne rozliczenia	149 251 123	-308 599	148 942 524	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 651 387	-308 599	25 342 788	Dostosowanie do kwoty wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2007 rok (pismo STA.4820-106/2007)
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	71 540 850		71 540 850	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	0	500 000	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	500 000		500 000	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	51 558 886		51 558 886	
801		Oświata i wychowanie	13 720	7 160	20 880	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 720	7 160	20 880	
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące		7 160	7 160	Wprowadzenie do planu pozostałości dochodów stanowiących źródło sfinansowania projektu realizowanego przez CEJN w Koszalinie w ramach Programu "Socrates Grundtvig 2" (kończącego w 2007 roku).
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	13 720		13 720	
803		Szkolnictwo wyższe	853 573	55 256	908 829	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	853 573	55 256	908 829	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	155 195	28 768	183 963	Zwiększenie dochodów o dotacje finansujące projekty w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2006/2007 w okresie wrzesień-grudzień, w związku z zaliczeniem ich do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 r.
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	698 378		698 378	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		26 488	26 488	Wprowadzenie do planu dochodów z tytułu zwrotu przez beneficjentów niewykorzystanej dotacji na projekty realizowane w ramach działania 2.2 ZPORR.
851		Ochrona zdrowia	-	6 158	6 158	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	6 158	6 158	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	6 158	6 158	Wprowadzone do planu dochody z tytułu zwrotu przez podmioty prowadzące staże i specjalizacje medyczne środków finansowych przekazanych im w roku 2006 w ramach zawartych umów (po ich rozliczeniu)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 289 544	4 251 868	39 541 412	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	0	60 000	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	60 000		60 000	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35 229 544	4 251 868	39 481 412	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	7 087 841	1 043 239	8 130 880	Zwiększenie dochodów o dotacje finansujące projekty w ramach działań 2.1. 2.3 i 2.4 ZPORR, w związku z zaliczeniem ich do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 r.
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	27 144 852	2 331 272	29 476 124	Zwiększenie planu dochodów stanowiących źródło finansowania projektu własnego WUP w ramach IW EQUAL w dostosowaniu do zakładanego poziomu jego realizacji.
		- Środki bieżące na wkład własny krajowy pochodzący z innych źródeł	997 051	810 978	1 808 029	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		66 379	66 379	Wprowadzenie do planu dochodów z tytułu zwrotu przez beneficjentów niewykorzystanej dotacji na projekty realizowane w ramach działań 2.1 i 2.4 ZPORR.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 883 017	1 030 472	6 913 489	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 883 017	1 030 472	6 913 489	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1 420 174	153 239	1 573 413	Zwiększenie dochodów o dotacje finansujące projekty w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień-grudzień, w związku z zaliczeniem ich do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 r.
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	4 462 843		4 462 843	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		877 233	877 233	Wprowadzenie do planu dochodów z tytułu zwrotu przez beneficjentów niewykorzystanej dotacji na projekty realizowane w ramach działania 2.2 ZPORR.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000	190 000	325 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	130 000		130 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0	5 000	
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	5 000		5 000	
	90095	Pozostała działalność		190 000	190 000	
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące		190 000	190 000	Zwiększenie planu dochodów (i wydatków) w związku z przyznaniem dotacji celowych z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE						
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone	42 168 000	5 411 166	47 579 166	
		- bieżące	42 168 000	5 411 166	47 579 166	
		- majątkowe	12 831 000	76 214	12 907 214	
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 337 000	5 334 952	34 671 952	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	31 566 000	5 411 166	31 566 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone bieżące	80 000		80 000	
			80 000		80 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
	01008	Melioracje wodne - Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	30 544 000 5 485 000	5 334 952	30 544 000 5 485 000	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - majątkowe	25 059 000	5 334 952	30 393 952	Zwiększenie dochodów o dotacje finansujące projekty realizowane w ramach SPO - "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006", działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, w związku z zaliczeniem ich do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 r.
050		Rybołówstwo i rybactwo	937 000	76 214	937 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	882 000	76 214	958 214	Zwiększenie dochodów o dotacje finansujące projekty realizowane w ramach SPO - "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" priorytetu 3 - Pomoc techniczna, w związku z zaliczeniem ich do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 r.
	01095	- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - majątkowe Pozostała działalność	55 000 5 000	0	55 000 5 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	5 000	0	5 000	
		Rybołówstwo i rybactwo	4 223 000	0	4 223 000	
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	4 223 000	0	4 223 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - majątkowe	4 223 000	0	4 223 000	
710		Działalność usługowa	236 000	0	236 000	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	0	36 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	36 000	0	36 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	200 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	200 000	0	200 000	
750		Administracja publiczna	470 000	0	470 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 000	0	470 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	470 000	0	470 000	
851		Ochrona zdrowia	3 100 000	0	3 100 000	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	3 100 000	0	3 100 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	3 100 000	0	3 100 000	
852		Pomoc społeczna	100 000	0	100 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	0	100 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	100 000	0	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 473 000	0	2 473 000	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 473 000	0	2 473 000	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	2 473 000	0	2 473 000	

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
			Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM						
		z tego:				
		Wydatki majątkowe	148 819 444	45 794 058	194 613 502	
		Wydatki majątkowe	128 423 852	33 383 021	161 806 873	
		Dotacje inwestycyjne	20 395 592	12 411 037	32 806 629	
		Wydatki bieżące	160 653 632	14 167 545	174 821 177	
		Pozostałe wydatki bieżące	92 121 667	13 041 849	105 163 516	
		Pochodne wynagrodzeń	11 112 433	95 977	11 208 410	
		Wynagrodzenia	57 419 532	1 029 719	58 449 251	
		Dotacje bieżące	133 852 795	2 014 055	135 866 850	
		z tego:				
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			401 157 871	56 564 492	457 722 363	
		z tego:				
		Wydatki majątkowe	119 482 444	40 459 106	159 941 550	
		Wydatki majątkowe	99 086 852	28 048 069	127 134 921	
		Dotacje inwestycyjne	20 395 592	12 411 037	32 806 629	
		Wydatki bieżące	147 822 632	14 091 331	161 913 963	
		Pozostałe wydatki bieżące	80 420 468	12 965 635	93 386 103	
		Pochodne wynagrodzeń	10 947 631	95 977	11 043 608	
		Wynagrodzenia	56 454 533	1 029 719	57 484 252	
		Dotacje bieżące	133 852 795	2 014 055	135 866 850	
		z tego w działach:				
010 Rolnictwo i łowiectwo			7 795 077	751 345	8 546 422	
		z tego w działach:				
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		7 247 230	25 000	7 272 230	
	Wydatki majątkowe		210 000		210 000	
	Wydatki bieżące		7 037 230	25 000	7 062 230	Uwzględnienie w planie wydatków na archiwizowanie danych osobowych w związkach spółek wodnych
	Pozostałe wydatki bieżące		1 167 280	25 000	1 192 280	
	Pochodne wynagrodzeń		977 408		977 408	
	Wynagrodzenia		4 892 542		4 892 542	
01008	Melioracje wodne		-	704 130	704 130	
	Wydatki majątkowe			704 130	704 130	Uwzględnienie wydatków na realizację zadania pn.: "Rzeka Ina - Inowjście - Goleniów - wykonanie odbudowy koryta rzeki - etap II" finansowanych dotacją z WFOSiGW (niewykorzystaną w 2006 roku).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	1 152	1 152	
		Wydatki bieżące	-	1 152	1 152	Uwzględnienie w planie odsetek od dotacji zwróconych po terminie zwrotu ustalonym w rozporządzeniu dotyczącym wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2005 roku (kwota przeniesiona z rozdz.01095).
	01095	Pozostała działalność	547 847	21 063	568 910	
		Wydatki bieżące	547 847	21 063	568 910	Zwiększenie planu wydatków, per saldo, o kwotę 18.848 zł obejmujące: 1) zwiększenie o kwotę 20.000 zł na opracowanie wieloletniego programu przyrodniczo - łowieckiego pn. "Program restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego", 2) zmniejszenie o kwotę 1.152 zł (przeniesienie jej do rozdz. 01036).
		Pozostałe wydatki bieżące	350 710	18 848	369 558	
		Pochodne wynagrodzeń	32 856	365	33 221	Uwzględnienie w planie wydatków na rozliczenie umowy zlecenia zawartej z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Energii Odnawialnej w 2006 r.
		Wynagrodzenia	164 281	1 850	166 131	
150		Przetwórstwo przemysłowe	28 488 824	8 459 572	36 948 396	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 488 824	8 459 572	36 948 396	
		Wydatki majątkowe	12 382 907	6 391 204	18 774 111	
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	4 000 000	Korekta wydatków per saldo o 2.000.000 zł obejmuje: 1) uwzględnienie w budżecie wydatków w kwocie 2.500.000 zł na dokapitalizowanie Zach. Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. (objęcie dodatkowych udziałów) 2) zmniejszenie wydatków na utworzenie Funduszu Innowacyjno - Inwestycyjnego "Pomeranus II" o 500.000 zł (do kwoty 1.500.000 zł).
		Dotacje inwestycyjne	10 382 907	4 391 204	14 774 111	Zwiększenie wydatków na działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR. Źródłem finansowania tego zwiększenia jest dotacja zaliczona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku.
		Wydatki bieżące	1 239 220	0	1 239 220	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 181 220		1 181 220	
		Pochodne wynagrodzeń	1 000		1 000	
		Wynagrodzenia	57 000		57 000	
		Dotacje bieżące	14 866 697	2 068 368	16 935 065	Zwiększenie wydatków na działania: 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer wiedzy oraz 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR. Źródłem finansowania tego zwiększenia jest dotacja zaliczona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
600	Transport i łączność		183 516 705	22 654 435	206 171 140	
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 120 000	-5 000 000	36 120 000	Korekta wydatków w tym rozdziale wiąże się z przesunięciem realizacji zakupów autobusów szynowych na rok 2008 i lata następne, zgodnie z projektem WPI opracowanym na podstawie RPO.
		Wydatki majątkowe	5 000 000	-5 000 000	0	
		Wydatki bieżące	1 120 000		1 120 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 120 000		1 120 000	
		Dotacje bieżące	35 000 000		35 000 000	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	0	29 000 000	
		Dotacje bieżące	29 000 000		29 000 000	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 046 705	26 819 435	138 866 140	Zwiększenie wydatków o kwotę 26.593.939 zł przeznaczoną: 1) na zadania inwestycyjne w ramach ZPORR i INTERREG III A w wys. 19.939.439 zł (w dysp. BDW) odpowiadającej wydatkom niezrealizowanym w ramach budżetu 2006 roku, 2) na dokumentację do zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji i przebudowy dróg, ujętych w projekcie WPI opracowanym na podstawie RPO, w wys. 4.022.000 zł, 3) dla ZZDW w Koszalinie w kwocie 2.632.500, z tego na: kontynuację przebudowy wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 (1.050.000 zł), projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę i zmianę organizacji ruchu w m. Gryfice, ul. Kościuski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109 (482.500 zł), wykup gruntów i zakup sprzętu (1.100.000 zł).
		Wydatki bieżące	39 111 500	225 496	39 336 996	
		Pozostałe wydatki bieżące	28 503 252		28 503 252	
		Pochodne wynagrodzeń	1 794 277	4 680	1 798 957	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o kwotę 225 496 zł obejmującą waloryzację funduszu wynagrodzeń o wskaźnik 1,9 (pominięta w I wersji projektu) oraz planowane zatrudnienie II z-cy dyrektora.
		Wynagrodzenia	8 813 971	220 816	9 034 787	
60095		Pozostała działalność	1 350 000	835 000	2 185 000	Podniesienie kapitału Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. (objęcie dodatkowych udziałów).
		Wydatki majątkowe		500 000	500 000	Opracowanie strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Zachodniopomorskim pn. "Zachodniopomorska wizja zero" (85.000 zł); wykonanie ekspertyzy palnościowej używanych pojazdów kolejowych nabywanych od kolei niemieckich (100.000 zł) oraz opracowanie "Programu rozwoju regionalnego transportu publicznego w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2013" (150.000 zł).
		Wydatki bieżące	1 350 000	335 000	1 685 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 350 000	335 000	1 685 000	

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystryka		1 590 000	278 670	1 868 670	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 395 000	0	1 395 000	
		Wydatki bieżące	675 000	-35 000	640 000	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w celu zwiększenia planu przewidzianego na dotację dla stowarzyszeń realizujących na zlecenie zadania z zakresu turystyki.
		Pozostałe wydatki bieżące	675 000	-35 000	640 000	
		Dotacje bieżące	720 000	35 000	755 000	
	63095	Pozostała działalność	195 000	278 670	473 670	
		Wydatki bieżące	195 000	78 670	273 670	
		Pozostałe wydatki bieżące	195 000	78 670	273 670	Uwzględnienie w planie wydatków na koszty uczestnictwa Województwa w Międzynarodowych Targach ITB w Berlinie w związku z przyznaniem Woj. Zachodniopomorskiemu statusu regionu partnerskiego
		Dotacje bieżące		200 000	200 000	Pomoc finansowa dla Miasta Szczecina na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych na przełoty wodolotem na trasie Szczecin - Swinoujście (w ramach promocji regionu) w związku z regatami "The Tall Ships' Races 2007"
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 565 638	0	1 565 638	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 638	0	1 565 638	
		Wydatki bieżące	1 565 638	0	1 565 638	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 550 638		1 550 638	
		Wynagrodzenia	15 000		15 000	
710	Działalność usługowa		2 326 634	324 500	2 651 134	
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 976 634	120 000	2 096 634	
		Wydatki majątkowe	60 000		60 000	
		Wydatki bieżące	1 916 634	120 000	2 036 634	Opracowanie założeń do programu rozwoju sieci elektroenergetycznych i gazowych w Województwie Zachodniopomorskim (70.000 zł) oraz aktualizacja "Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015" (50.000 zł).
		Pozostałe wydatki bieżące	1 034 261	120 000	1 154 261	
		Pochodne wynagrodzeń	138 728		138 728	
		Wynagrodzenia	743 645		743 645	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000	150 000	303 000	
		Wydatki majątkowe		150 000	150 000	Uwzględnienie kwoty na zakup ortofotomapy.
		Wydatki bieżące	153 000	0	153 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	142 000		142 000	
		Wynagrodzenia	11 000		11 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
	2					
	71095	Pozostała działalność	197 000	54 500	251 500	
		Wydatki bieżące	197 000	54 500	251 500	Opracowanie bazy danych sieci infrastrukturalnych funkcjonujących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o program MapInfo Professional (25.000 zł) oraz druk Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego do roku 2020 (29.500 zł).
		Pozostałe wydatki bieżące	197 000	54 500	251 500	
750		Administracja publiczna	49 518 487	1 046 546	50 565 033	
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 582	191 582	
		Wydatki bieżące		191 582	191 582	Uzupełnienie planu wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa przyznaną na obsługę administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ustawą kompetencyjną) o kwotę 191.582 zł, odpowiadającą środkom własnym budżetu niezbędnym na uzupełnienie niedoboru przyznanej dotacji (do poziomu kosztów planowanych na tę obsługę) w związku z negatywną odpowiedzią Wojewody na wniosek złożony w sprawie zwiększenia dotacji o wymienioną kwotę.
		Pozostałe wydatki bieżące		13 653	13 653	
		Pochodne wynagrodzeń		31 917	31 917	
		Wynagrodzenia		146 012	146 012	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 365 996	210 000	1 575 996	
		Wydatki bieżące	1 365 996	210 000	1 575 996	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 318 396	150 000	1 468 396	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Biura Sejmiku na: koszty umów zleceń (60.000 zł), organizację V Forum Parlamentu Południowego Bałtyku i Forum Przewodniczących i Dyrektorów Sejmików Województw (100.000 zł) oraz wyjazdy zagraniczne radnych Sejmiku Województwa (50.000 zł).
		Pochodne wynagrodzeń	7 000		7 000	
		Wynagrodzenia	40 600	60 000	100 600	
	75018	Urzędy marszałkowskie	44 333 172	1 115 964	45 449 136	
		Wydatki majątkowe	17 571 003	64 000	17 635 003	Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o łączną kwotę 1.115.964 zł obejmuje wydatki w kwotach: 64.000 zł - na zakup dwóch rzutników i systemu do obsługi głosowań (dla potrzeb Sejmiku); 926.000 zł - na projekty z zakresu Pomocy Technicznej w ramach ZFORR (przezniesione z rozdziału 75095; 25.750 zł - na opłatę sądową w związku z obowiązkiem sprawdzenia pracowników Urzędu w Krajowym Rejestrze Karnym; 24.214 zł - na realizację projektów w ramach PIW INTERREG III A i 76.000 zł na zakup mebli i akcesoriów komputerowych dla Biura Sejmiku Województwa.
		Wydatki bieżące	26 762 169	1 051 964	27 814 133	
		Pozostałe wydatki bieżące	7 868 683	1 048 019	8 916 702	
		Pochodne wynagrodzeń	3 063 198	648	3 063 846	
		Wynagrodzenia	15 830 288	3 297	15 833 585	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	564 839	0	564 839	
		Wydatki bieżące	564 839	0	564 839	
		Pozostałe wydatki bieżące	184 343		184 343	
		Pochodne wynagrodzeń	47 701		47 701	
		Wynagrodzenia	332 795		332 795	

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	3 254 480	-471 000	2 783 480	
		Wydatki bieżące	3 217 930	-471 000	2 746 930	
		Pozostałe wydatki bieżące	3 141 235	-471 000	2 670 235	Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale o kwotę per saldo 471.000 zł spowodowane jest: zmniejszeniem wydatków o kwotę 926.000 zł (w związku z przeniesieniem jej do rozdziału 75078, w którym to rozdziale następuje refundacja kosztów poniesionych na Pomoc Techniczną ZPORR), a równocześnie zwiększeniem o kwotę 455.000 zł, z tego na dodatkowe zadania w zakresie promocji Województwa Zachodniopomorskiego obejmujące: reklamę outdoorową, mapę polsko - niemiecką w prasie, emisję programu telewizyjnego "Twardza Gryf" (445.000 zł) oraz na zakup dodatkowych wydawnictw i publikacji przeznaczonych dla Biura Sejmiku (10.000 zł).
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		161 707	0	161 707	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	0	60 000	
		Dotacje bieżące	60 000		60 000	
	75495	Pozostała działalność	101 707	0	101 707	
		Wydatki bieżące	50 757	0	50 757	
		Pozostałe wydatki bieżące	50 757		50 757	
		Dotacje bieżące	50 950		50 950	
757	Obsługa długu publicznego		1 730 712	0	1 730 712	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 730 712	0	1 730 712	
		Wydatki bieżące	1 730 712	0	1 730 712	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 730 712	0	1 730 712	
758	Różne rozliczenia		4 950 000	6 350 000	11 300 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 950 000	6 350 000	11 300 000	Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 6.350.000 zł obejmujące: 1) zwiększenie rezerwy celowej na poręczenia kredytów zaciąganych przez wojewódzkie placówki ochrony zdrowia o 1.050.000 zł (do kwoty 2.000.000 zł), 2) utworzenie rezerwy celowej w wysokości 5.000.000 zł przeznaczonej na spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzacje wojewódzkich placówek ochrony zdrowia, 3) utworzenie rezerwy celowej w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działalności spółek wodnych.
		Wydatki bieżące	4 950 000	6 350 000	11 300 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	4 950 000	6 350 000	11 300 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		25 130 394	146 800	25 277 194	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		337 034	0	337 034	
		Wydatki bieżące	337 034	0	337 034	
		Pozostałe wydatki bieżące	18 192		18 192	
		Pochodne wynagrodzeń	53 140		53 140	
		Wynagrodzenia	265 702		265 702	
80111	Gimnazja specjalne		296 849	0	296 849	
		Wydatki bieżące	296 849	0	296 849	
		Pozostałe wydatki bieżące	24 508		24 508	
		Pochodne wynagrodzeń	45 390		45 390	
		Wynagrodzenia	226 951		226 951	
80120	Licea ogólnokształcące		308 907	0	308 907	
		Dotacje bieżące	308 907	0	308 907	
80130	Szkoły zawodowe		9 277 508	0	9 277 508	
		Wydatki majątkowe	17 000	0	17 000	
		Wydatki bieżące	9 260 508	0	9 260 508	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 577 780		1 577 780	
		Pochodne wynagrodzeń	1 235 342		1 235 342	
		Wynagrodzenia	6 447 386		6 447 386	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		4 380 232	0	4 380 232	
		Wydatki majątkowe	17 000	0	17 000	
		Wydatki bieżące	4 363 232	0	4 363 232	
		Pozostałe wydatki bieżące	371 140		371 140	
		Pochodne wynagrodzeń	652 423		652 423	
		Wynagrodzenia	3 339 669		3 339 669	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 648 307	26 800	4 675 107	
		Wydatki bieżące	4 648 307	26 800	4 675 107	
		Pozostałe wydatki bieżące	609 668	26 800	636 468	Uwzględnienie w budżecie wydatków w kwocie 26.800 zł na pozostałą do realizacji w roku 2007, część projektu realizowanego przez CEN w Koszalinie w ramach Programu "Socrates Grundtvig 2".
		Pochodne wynagrodzeń	655 890		655 890	
		Wynagrodzenia	3 382 749		3 382 749	
80147	Biblioteki pedagogiczne		5 204 683	120 000	5 324 683	
		Wydatki majątkowe	758 100	0	758 100	
		Wydatki bieżące	4 446 583	120 000	4 566 583	
		Pozostałe wydatki bieżące	836 713	120 000	956 713	Zwiększenie wydatków na zakup książek dla bibliotek pedagogicznych: CEN w Koszalinie (60.000 zł) i CDDIN w Szczecinie (60.000 zł).
		Pochodne wynagrodzeń	585 100		585 100	
		Wynagrodzenia	3 024 770		3 024 770	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3				7
	80195	Pozostała działalność	676 874	0	676 874	
		Wydatki bieżące	676 874	0	676 874	
		Pozostałe wydatki bieżące	406 700		406 700	
		Pochodne wynagrodzeń	43 994		43 994	
		Wynagrodzenia	226 180		226 180	
803 Szkolnictwo wyższe			620 780	255 291	876 071	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	620 780	55 291	676 071	
		Wydatki bieżące		35	35	Odsetki dot. zwracanych do budżetu państwa kwot dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów w roku 2005 i 2006
		Pozostałe wydatki bieżące		35	35	
		Dotacje bieżące	620 780	55 256	676 036	Zwiększenie wydatków o 55.256 zł obejmuje: 1) kwotę 28.768 zł na projekty realizowane w ramach działania 2.2 - <i>Wybawywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2006 -2007</i> , której źródłem finansowania jest dotacja zaliczona w budżecie państwa do wydatków niewygasających z końcem 2006 roku, 2) kwotę 26.488 zł przeznaczoną na zwrot do BGK (26.206 zł) i wojewody (282 zł) środków pochodzących z niewykorzystanej przez beneficjentów dotacji 2.2 dotacji przekazanej im w latach poprzednich.
	80395	Pozostała działalność	620 780	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące		200 000	200 000	
		Pozostałe wydatki bieżące		200 000	200 000	Udział i współorganizacja Województwa Zachodniopomorskiego w konferencjach i seminariach naukowych oraz konkursach przedmiotowych
851 Ochrona zdrowia			15 558 200	10 076 160	25 634 360	
	85111	Szpitałe ogólne	8 950 000	10 070 000	19 020 000	
		Wydatki majątkowe	8 950 000	10 070 000	19 020 000	
		Dotacje inwestycyjne	8 500 000	7 070 000	15 570 000	Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.070.000 zł, z tego o kwotę 6.470.000 zł na zadania inwestycyjne z zakresu rozbudowy i modernizacji bazy leczniczej planowane do realizacji przez: SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (1.500.000 zł), Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie (970.000 zł) i SP ZOZ "Zdroje w Szczecinie - Zdunowo (1.000.000 zł) oraz o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych placówek ochrony zdrowia.
		Wydatki majątkowe	450 000	3 000 000	3 450 000	Opracowanie zbiorczego projektu na rozbudowę i modernizację bazy leczniczej 4 ww placówek ochrony zdrowia (w ramach RPO).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
			Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000	0	350 000	
		Wydatki majątkowe	350 000	0	350 000	
		Dotacje inwestycyjne	350 000	0	350 000	
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	36 900	0	36 900	
		Wydatki majątkowe	36 900	0	36 900	
		Dotacje inwestycyjne	36 900	0	36 900	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 700	0	31 700	
		Wydatki majątkowe	31 700	0	31 700	
		Dotacje inwestycyjne	31 700	0	31 700	
	85141	Ratownictwo medyczne	175 200	0	175 200	
		Dotacje inwestycyjne	175 200	0	175 200	
	85148	Medycyna pracy	3 940 000	0	3 940 000	
		Wydatki bieżące	3 940 000	0	3 940 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	3 940 000	0	3 940 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	342 950	0	342 950	
		Wydatki majątkowe	152 850	0	152 850	
		Dotacje inwestycyjne	152 850	0	152 850	
		Dotacje bieżące	190 100	0	190 100	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	31 450	0	31 450	
		Dotacje bieżące	31 450	0	31 450	
	85153	Zwalczanie narkomanii	265 000	0	265 000	
		Dotacje bieżące	265 000	0	265 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 000	0	1 335 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	0	500 000	
		Dotacje inwestycyjne	500 000	0	500 000	
		Wydatki bieżące	235 000	0	235 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	230 000	0	230 000	
		Wynagrodzenia	5 000	0	5 000	
		Dotacje bieżące	600 000	0	600 000	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	6 160	6 160	
		Wydatki bieżące	-	2	2	
		Pozostałe wydatki bieżące	-	2	2	
		Dotacje bieżące	-	6 158	6 158	
	85195	Pozostała działalność	100 000	0	100 000	
		Wydatki bieżące	100 000	0	100 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000	0	100 000	
						Uwzględnienie wydatków na zwrot do budżetu państwa dotacji z 2006 roku na finansowanie staży i specjalizacji medycznych

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		555 875	0	555 875	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	515 115	0	515 115	
		Wydatki bieżące	66 643	0	66 643	
		Pozostałe wydatki bieżące	65 420		65 420	
		Wynagrodzenia	1 223		1 223	
		Dotacje bieżące	448 472		448 472	
	85295	Pozostała działalność	40 760	0	40 760	
		Wydatki bieżące	40 760	0	40 760	
		Pozostałe wydatki bieżące	40 760		40 760	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 018 687	1 790 966	40 809 653	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	39 018 687	1 790 966	40 809 653	
		Wydatki majątkowe	62 544	36 000	98 544	Zwiększenie planu wydatków: 1. Na projekty własne WUP: 1) z zakresu ZPORR dz. 2.1., 2.3. i 2.4. o kwotę 4.734.021 zł, obejmującą wydatki bieżące w wys. 4.707.021 zł i wydatki majątkowe w wys. 27.000 zł; 2) z zakresu PIW EQUAL, ZPORR Priorytetu IV - Pomoc Techniczna oraz SPO RZL o kwotę 679.208 zł, obejmującą wydatki bieżące w wys. 679.208 zł i wydatki majątkowe w wys. 9.000 zł - w dostosowaniu do Zakładanego poziomu ich realizacji; 2. Na utworzenie planu wydatków na odsetki od zwracanych do budżetu parstwa kwot dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów w roku 2005 i 2006 w kwocie 1.936 zł
		Wydatki bieżące	20 822 438	5 379 165	26 201 603	
		Pozostałe wydatki bieżące	13 552 631	4 688 189	18 240 820	
		Pochodne wynagrodzeń	1 140 149	63 700	1 203 849	
		Wynagrodzenia	6 129 658	627 276	6 756 934	
		Dotacje bieżące	18 133 705	-3 624 199	14 509 506	Zmniejszenie wydatków w grupie dotacji bieżących, per saldo, o kwotę 3 624.199 zł jest wynikiem: 1. zwiększenia wydatków o kwotę 1.109.822 zł obejmującą: 1) wydatki, których źródłem finansowania jest dotacja z budżetu parstwa zaliczona do wydatków niewygasających z końcem roku 2006, w kwocie 1.043.443 zł przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZPORR, działów: 2.1., 2.3., 2.4.; 2) wydatki w kwocie 66.379 zł przeznaczonej na zwrot do BGK (49.784 zł) i wojewody (16.595 zł) środków pochodzących z niewykorzystanej przez beneficjentów dotacji: 2.1 i 2.4 dotacji przekazanej im w latach poprzednich; 2. zmniejszenia o kwotę 4.734.021 zł , w związku z przekazaniami jej do dyspozycji WUP w Szczecinie na finansowanie realizowanych przez tę jednostkę projektów własnych (w ramach Działania 2.1., 2.3., 2.4 ZPORR) - w dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb wynikających z dotychczasowej realizacji projektów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 363 094	1 030 627	9 393 721	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 089 117	0	1 089 117	
		Wydatki bieżące	1 089 117	0	1 089 117	
		Pozostałe wydatki bieżące	109 806		109 806	
		Pochodne wynagrodzeń	163 218		163 218	
		Wynagrodzenia	816 093		816 093	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 815 459	0	2 815 459	
		Wydatki majątkowe	6 000	0	6 000	
		Wydatki bieżące	2 461 657	0	2 461 657	
		Pozostałe wydatki bieżące	598 785		598 785	
		Pochodne wynagrodzeń	301 329		301 329	
		Wynagrodzenia	1 561 543		1 561 543	
		Dotacje bieżące	347 802	0	347 802	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 444 990	1 030 627	5 475 617	
		Wydatki bieżące	5 880	155	6 035	
		Pozostałe wydatki bieżące	5 880	155	6 035	Odsetki dot. zwracanych do budżetu państwa kwot dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów w roku 2005 i 2006
		Dotacje bieżące	4 439 110	1 030 472	5 469 582	Zwiększenie wydatków o kwotę 1.030.472 zł obejmuje: 1) wydatki, których źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa zaliczona do wydatków niewygasających z końcem roku 2006, w kwocie 153.239 zł przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZPORR, działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2006-2007, 2) wydatki w kwocie 877.233 zł przeznaczonej na zwrot do BGK (875.985 zł) i wojewody (1.248 zł) środków pochodzących z niewykorzystanej przez beneficjentów działania 2.2 dotacji przekazanej im w latach poprzednich.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 528	0	13 528	
		Wydatki bieżące	13 528	0	13 528	
		Pozostałe wydatki bieżące	13 528		13 528	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 565	341 747	627 312	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 700	1 612	41 312	
		Wydatki bieżące	39 700	1 612	41 312	Uwzględnienie wydatków na konserwację oprogramowania
		Pozostałe wydatki bieżące	39 700	1 612	41 312	dotyczącego opłat ekologicznych.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0	1 000	
		Wydatki bieżące	1 000	0	1 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000	0	1 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
	2					
	90095	Pozostała działalność	244 865	340 135	585 000	
		Wydatki bieżące	244 865	340 135	585 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	185 585	375 000	560 585	Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 375.000 zł obejmujące: 1) kwotę 190.000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska w związku z przyznaniem na ten cel dotacji (w tej kwocie) z WFOŚiGW, 2) kwotę 185.000 zł na: opracowanie Programu Rozwoju Energetyki Odnawialnej (25.000 zł), II Edycji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (150.000 zł), nagrody Marszałka w konkursach i olimpiadach z zakresu ochrony środowiska (10.000 zł).
		Pochodne wynagrodzeń	9 948	-5 333	4 015	Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale o łączną kwotę 34.865 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne Pełnomocnika Marszałka ds. Energii Odnawialnej przeniesionych do rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie (w ramach umowy o zastępstwo).
		Wynagrodzenia	49 932	-29 532	20 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 201 963	1 599 833	28 801 796	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 656	40 000	393 656	
		Wydatki bieżące	81 656	0	81 656	
		Pozostałe wydatki bieżące	81 656	0	81 656	
		Dotacje bieżące	272 000	40 000	312 000	Dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. "Juwenalia 2007" przeznaczanej dla społeczności akademickiej.
	92106	Teatry	8 589 559	580 000	9 169 559	
		Wydatki majątkowe	0	350 000	350 000	1) Zwiększenie wydatków o 200.000 zł na wyposażenie techniczne Teatru Polskiego w Szczecinie (reflektory, system sterowania dźwiękiem). 2) Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Opery na Zamku w celu dostosowania planu dotacji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym uwzględniono nakłady na zadanie (150.000 zł).
		Dotacje inwestycyjne	0	350 000	350 000	
		Dotacje bieżące	8 589 559	230 000	8 819 559	Zwiększenie wydatków na dotację, podmiotową, na działalność bieżącą Opery na Zamku w Szczecinie.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 379 839	656 319	6 036 158	
		Wydatki majątkowe	144 133	591 319	735 452	
		Dotacje inwestycyjne	144 133	591 319	735 452	Zwiększenie dotacji dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie: 1) na dofinansowanie wkładu własnego w projekty realizowane w ramach PIW INTERREG III A, tj. "Pod Krużgankami-nowa scena na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (135.492 zł), "Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich - dziedzictwa Książąt Pomorskich" (355.659 zł), "Renowacja dziedzictwa menniszego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (zwiększenie kwoty 144.133 zł o 30.168 zł) 2) na remont i przebudowę pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (70.000 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objasnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje bieżące	5 235 706	65 000	5 300 706	Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową, na działalność bieżącą Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
	92116	Biblioteki	7 185 277	7 814	7 193 091	
		Wydatki majątkowe	52 877	7 814	60 691	
		Dotacje inwestycyjne	52 877	7 814	60 691	Dostosowanie planu dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym dokonano korekty kwot nakładów na zadanie pn. "Patac w Buku Kamińskim - miejsce transgranicznych spotkań Polaków i Niemców".
	92118	Muzea	7 132 400	0	7 132 400	
		Dotacje bieżące	4 736 025	700	4 736 725	
		Wydatki majątkowe	69 025	700	69 725	
		Dotacje inwestycyjne	69 025	700	69 725	Dostosowanie planu dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym dokonano korekty kwot nakładów na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury wystawienniczej w Muzeum Narodowym w Szczecinie - zwiększenie dostępności zbiorów".
	92119	Dotacje bieżące	4 667 000	0	4 667 000	
		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	372 607	50 000	422 607	
		Dotacje bieżące	372 607	50 000	422 607	Organizacja przedsięwzięcia "Europejskie Dni Dziedzictwa".
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	50 000	50 000	
		Dotacje bieżące	0	50 000	50 000	Opracowanie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.
	92195	Pozostała działalność	585 000	215 000	800 000	
		Wydatki bieżące	585 000	-135 000	450 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	585 000	-135 000	450 000	Zmniejszenie wydatków w dyspozycji w DKEIS zarezerwowanych na nieprzewidziane remonty w obiektach instytucji kultury o kwotę 135.000 zł i przeznaczenie jej na: 1) dotację celową dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na remont i przebudowę pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (70.000 zł); 2) dotację podmiotową na działalność bieżącą Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (65.000 zł)
		Dotacje bieżące		350 000	350 000	1) Dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Trzęsaczu pn. "Festiwal przez muzykę do świata wartości w Trzęsaczu" (50.000 zł); 2) Zwiększenie wydatków na renowację obiektów zabytkowych, w tym sakralnych (300.000 zł)

Dział		Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7	
926 Kultura fizyczna i sport				2 779 529	1 458 000	4 237 529	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 011 000	100 000	2 111 000	
		Dotacje bieżące		2 011 000	100 000	2 111 000	Wydatki na przygotowanie i pokrycie kosztów udziału reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "V Bałtyckich Igrzyskach Młodzieży" w Niemczech.
	92695	Pozostała działalność		768 529	1 358 000	2 126 529	
		Wydatki bieżące		315 529	0	315 529	
		Pozostałe wydatki bieżące		315 529	0	315 529	
		Dotacje bieżące		453 000	1 358 000	1 811 000	Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.358.000 zł obejmuje: 1) dotację na przygotowanie i organizację "XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - Zachodniopomorskie 2007" w kwocie 808.000 zł, 2) pomoc finansową dla Miasta Szczecin na dookończenie przebudowy kaplicy na szkolną salę gimnastyczną przy Pl. Św. Ottona 1 w Szczecinie w wys. 150.000 zł. 3) pomoc finansową dla j.s.t. na rozwoju infrastruktury sportowej na terenach większych w kwocie 400.000 zł.
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				42 168 000	5 411 166	47 579 166	
			Wydatki majątkowe	29 337 000	5 334 952	34 671 952	
			Wydatki bieżące	12 831 000	76 214	12 907 214	
			Pozostałe wydatki bieżące	11 701 199	76 214	11 777 413	
			Pochodne wynagrodzeń	164 802	0	164 802	
			Wynagrodzenia	964 999	0	964 999	
			z tego w działach:				
010 Rolnictwo i łowiectwo				31 566 000	5 411 166	36 977 166	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		80 000	0	80 000	
		Wydatki bieżące		80 000	0	80 000	
		Pozostałe wydatki bieżące		80 000	0	80 000	

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z i wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objasnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
	01008	Melioracje wodne	30 544 000	5 334 952	35 878 952	
		Wydatki majątkowe	25 059 000	5 334 952	30 393 952	Zwiększenie wydatków na projekty realizowane w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 , działania 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Z róllem finansowania tego zwiększenia jest dotacja zaliczona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku.
		Wydatki bieżące	5 485 000	0	5 485 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	5 485 000		5 485 000	
		Wynagrodzenia	20 000		20 000	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	937 000	76 214	1 013 214	
		Wydatki majątkowe	55 000		55 000	
		Wydatki bieżące	882 000	76 214	958 214	
		Pozostałe wydatki bieżące	452 116	76 214	528 330	Zwiększenie wydatków na projekty z zakresu Pomocy Technicznej SPO - Rol . Z róllem finansowania tego zwiększenia jest dotacja zaliczona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku.
		Pochodne wynagrodzeń	68 884		68 884	
		Wynagrodzenia	361 000		361 000	
	01095	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	
		Wydatki bieżące	5 000	0	5 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000		5 000	
050	Rybołówstwo i rybactwo		4 223 000	0	4 223 000	
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	4 223 000	0	4 223 000	
		Wydatki majątkowe	4 223 000		4 223 000	
710	Działalność usługowa		236 000	0	236 000	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	0	36 000	
		Wydatki bieżące	36 000	0	36 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	36 000		36 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	0	200 000	

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wynikająca z I wersji projektu (wg stanu na 15.11.06)	Zmiany	Kwota z uwzględnieniem korekt Zarządu	Objaśnienia wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		470 000	0	470 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 000	0	470 000	
		Wydatki bieżące	470 000	0	470 000	
		Pochodne wynagrodzeń	60 000		60 000	
		Wynagrodzenia	378 000		378 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	32 000		32 000	
851	Ochrona zdrowia		3 100 000	0	3 100 000	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	3 100 000	0	3 100 000	
		Wydatki bieżące	3 100 000	0	3 100 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	3 100 000		3 100 000	
852	Pomoc społeczna		100 000	0	100 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	0	100 000	
		Wydatki bieżące	100 000	0	100 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	8 040		8 040	
		Pochodne wynagrodzeń	13 760		13 760	
		Wynagrodzenia	78 200		78 200	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 473 000	0	2 473 000	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 473 000	0	2 473 000	
		Wydatki bieżące	2 473 000	0	2 473 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	2 323 043		2 323 043	
		Pochodne wynagrodzeń	22 158		22 158	
		Wynagrodzenia	127 799		127 799	

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN
DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2007 ROK**

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty wynikające z projektu na 15.11.2006 r.	Proponowane zmiany	Kwoty po uwzględnieniu proponowanych zmian
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	439 393 711	19 820 382	459 214 093
2.	WYDATKI	443 325 871	61 975 658	505 301 529
3.	DEFICYT	3 932 160	42 155 276	46 087 436
4.	Przychody z pożyczki na prefinansowanie	73 248 156	11 392 206	84 640 362
5.	Przychody z tytułu kredytu bankowego	24 472 685	16 785 294	41 257 979
6.	Rozchody (dochody) na spłatę pożyczki na prefinansowanie	86 003 432	-11 052 527	74 950 905
7.	Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych	7 785 249	-2 925 249	4 860 000

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PROGNOZOWANE NA 2007 ROK
UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z AUTOPOPRAWKI ZARZĄDU
W PORÓWNANIU Z PLANEM PO ZMIANACH 2006 ROKU**

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia

w złotych							
Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (kol 5:kol 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			409 491 807	459 214 093	112,14 %	100,00 %	100,00 %
z tego:							
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH			377 452 166	411 634 927	109,06 %	92,18 %	89,64 %
		1. Dochody własne	119 666 183	140 309 480	117,25 %	29,22 %	30,55 %
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	114 067 700	133 233 711	116,80 %	27,86%	29,01 %
		- podatku dochodowym od osób fizycznych	26 048 000	29 463 711	113,11 %	6,36%	6,60 %
		- podatku dochodowym od osób prawnych	88 019 700	103 770 000	117,89 %	21,49%	22,60 %
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek	2 589 720	4 605 438	177,84 %	0,63%	1,00 %
		3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku	3 008 763	2 470 331	82,10 %	0,73%	0,54 %
		2. Subwencja ogólna	151 795 215	148 442 524	97,79 %	37,07 %	32,33 %
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	24 575 124	25 342 788	103,12 %	6,00%	5,52 %
		2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	74 299 948	71 540 850	96,29 %	18,14%	15,58 %
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	52 020 143	51 558 886	99,11 %	12,70%	11,23 %
		4) Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999	900 000	-	-	0,22%	-
		3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	38 880 327	23 456 881	60,33 %	9,49 %	5,11 %
		- bieżące	24 536 512	15 717 953	64,06 %	5,99%	3,42 %
		- majątkowe	14 343 815	7 738 928	53,95 %	3,50%	1,69 %
		4. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	1 743 186	907 850	52,08 %	0,43%	0,20 %
		- bieżące	13 425	203 720	1 517,47 %	0,00%	0,04 %
		- majątkowe	1 729 761	704 130	40,71 %	0,42%	0,15 %
		5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 411 700	482 500	34,18 %	0,34%	0,11 %
		- bieżące	367 000	-	-	0,09%	-
		- majątkowe	1 044 700	482 500	46,19 %	0,26%	0,11 %
		6. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	1 424 157	-	-	0,35 %	-
		- bieżące	225 185	-	-	0,05%	-
		- majątkowe	1 198 972	-	-	0,29%	-
		7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	2 274 285	-	-	0,56%	-
		- majątkowe	2 274 285	-	-	0,56%	-
		8. Środki z Unii Europejskiej	59 725 509	96 227 663	161,12 %	14,59 %	20,95 %
		- bieżące	37 155 205	43 903 900	118,16 %	9,07%	9,56 %
		- majątkowe	22 570 304	52 323 763	231,83 %	5,51%	11,39 %
		9. Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł ora z pozostałe środki otrzymane z zagranicy	531 604	1 808 029	340,11 %	0,13 %	0,39 %
		- bieżące	531 604	1 808 029	340,11 %	0,13%	0,39 %
		<i>z tego w dziale:</i>					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 832 311	801 430	43,74 %	0,45 %	0,17 %
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	91 000	93 000	102,20 %	0,02 %	0,02 %
		- Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	91 000	93 000	102,20 %	0,02 %	0,02 %
	01008	Melloracje wodne	1 741 311	708 430	40,68 %	0,43 %	0,15 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	11 550	4 300	37,23 %	0,00 %	0,00 %
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne majątkowe	1 729 761	704 130	40,71 %	0,42 %	0,15 %

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (kol 5:kol 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe	26 221 562	28 079 705	107,09 %	6,40 %	6,11 %
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	26 221 562	28 079 705	107,09 %	6,40 %	6,11 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	16 588 523	13 429 892	80,96 %	4,05 %	2,92 %
		- bieżące	11 209 816	5 690 964	50,77 %	2,74 %	1,24 %
		- majątkowe	5 378 707	7 738 928	143,88 %	1,31 %	1,69 %
		- Środki z Unii Europejskiej bieżące	9 633 039	14 649 813	152,08 %	2,35 %	3,19 %
		- bieżące	9 633 039	7 569 627	78,58 %	2,35 %	1,65 %
		- majątkowe	-	7 080 186	-	-	1,54 %
600		Transport i łączność	27 145 061	45 926 077	169,19 %	6,63 %	10,00 %
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 000	-	-	0,03 %	-
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania majątkowe	110 000	-	-	0,03 %	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 035 061	45 926 077	169,88 %	6,60 %	10,00 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	47 000	90 000	191,49 %	0,01 %	0,02 %
		- Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	82 000	110 000	134,15 %	0,02 %	0,02 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	1 650 000	-	-	0,40 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej majątkowe	482 500	482 500	100,00 %	0,12 %	0,00
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. majątkowe	1 098 972	-	-	0,27 %	-
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania majątkowe	1 104 285	-	-	0,27 %	-
		- Środki z Unii Europejskiej majątkowe	22 570 304	45 243 577	200,46 %	5,51 %	9,85 %
630		Turystyka	-	288 750	-	-	0,06 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	288 750	-	-	0,06 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
		- Środki z Unii Europejskiej bieżące	-	288 750	-	-	0,06 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 005 763	2 471 961	82,24 %	0,73 %	0,54 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 763	2 471 961	82,24 %	0,73 %	0,54 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	170 000	204 630	120,37 %	0,04 %	0,04 %
		- Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	2 835 763	2 267 331	79,95 %	0,69 %	0,49 %
710		Działalność usługowa	33 185	98 174	295,84 %	0,01 %	0,02 %
	71003	Biura planowania przestrzennego	33 185	98 174	295,84 %	0,01 %	0,02 %
		- Środki z Unii Europejskiej na zadania własne - bieżące	-	98 174	-	-	0,02 %
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. bieżące	33 185	-	-	0,01 %	-
750		Administracja publiczna	1 277 034	1 441 827	112,90 %	0,31 %	0,31 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	250	-	-	0,00 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	250	-	-	0,00 %
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 080 734	807 486	74,72 %	0,26 %	0,18 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	210 724	138 733	65,84 %	0,05 %	0,03 %
		- bieżące	201 616	138 733	68,81 %	0,05 %	0,03 %
		- majątkowe	9 108	-	-	-	-
		- Środki z Unii Europejskiej bieżące	870 010	668 753	76,87 %	0,21 %	0,15 %
	75095	Pozostała działalność	196 300	634 091	323,02 %	0,05 %	0,14 %
		- Środki z Unii Europejskiej bieżące	196 300	634 091	323,02 %	0,05 %	0,14 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 297 700	135 868 711	117,84 %	28,16 %	29,59 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000	2 635 000	214,23 %	0,30 %	0,57 %
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, z tego:	1 230 000	2 635 000	214,23 %	0,30 %	0,57 %
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	400 000	1 600 000	400,00 %	0,10 %	0,35 %
		- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	800 000	1 000 000	125,00 %	0,20 %	0,22 %
		- Wpływy z opłat za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami	10 000	15 000	150,00 %	0,00 %	0,00 %
		- Wpływy z opłat za analizę rozkładów jazdy	20 000	20 000	100,00 %	0,00 %	0,00 %

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (kol 5:kol 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 067 700	133 233 711	116,80 %	27,86 %	29,01 %
		- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 048 000	29 463 711	113,11 %	6,36 %	6,42 %
		- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	88 019 700	103 770 000	117,89 %	21,49 %	22,60 %
758	Różne rozliczenia		152 731 390	148 942 524	97,52 %	37,30 %	32,43 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 575 124	25 342 788	103,12 %	6,00 %	5,52 %
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000	-	-	0,22 %	-
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	74 299 948	71 540 850	96,29 %	18,14 %	15,58 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	936 175	500 000	53,41 %	0,23 %	0,11 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	936 175	500 000	53,41 %	0,23 %	0,11 %
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	52 020 143	51 558 886	99,11 %	12,70 %	11,23 %
801	Oświata i wychowanie		484 647	20 880	4,31 %	0,12 %	0,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 035	20 880	6,37 %	0,08 %	0,00 %
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	6 874	13 720	199,59 %	0,00 %	0,00 %
		- Środki z Unii Europejskiej bieżące	140 593	7 160	5,09 %	0,03 %	0,00 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	150 000	-	-	0,04 %	-
		- Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł	30 568	-	-	0,01 %	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	152 000	-	-	0,04 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. bieżące	2 000	-	-	0,00 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	150 000	-	-	0,04 %	-
	80195	Pozostała działalność	4 612	-	-	0,00 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1 100	-	-	0,00 %	-
		- Środki pochodzące z innych źródeł	3 512	-	-	0,00 %	-
803	Szkolnictwo wyższe		2 219 587	908 829	40,95 %	0,54 %	0,20 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 219 587	908 829	40,95 %	0,54 %	0,20 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	26 488	-	-	0,01 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	504 682	183 963	36,45 %	0,12 %	0,04 %
		- Środki z Unii Europejskiej bieżące	1 714 905	698 378	40,72 %	0,42 %	0,15 %
851	Ochrona zdrowia		5 419 927	6 158	0,11 %	1,32 %	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	5 019 927	-	-	1,23 %	-
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	3 927	-	-	0,00 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	4 256 000	-	-	1,04 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. majątkowe	100 000	-	-	0,02 %	-
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania majątkowe	660 000	-	-	0,16 %	-
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000	-	-	0,10 %	-
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania majątkowe	400 000	-	-	0,10 %	-
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	6 158	-	-	0,00 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	6 158	-	-	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 382 515	39 541 412	162,17 %	5,95 %	8,61 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 068	60 000	103,33 %	0,01 %	0,01 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	58 068	60 000	103,33 %	0,01 %	0,01 %
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24 324 447	39 481 412	162,31 %	5,94 %	8,60 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	66 379	-	-	0,01 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	9 145 831	8 130 880	88,90 %	2,23 %	1,77 %
		- Środki z Unii Europejskiej bieżące	14 681 092	29 476 124	200,78 %	3,59 %	6,42 %
		- Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł na zadania bieżące	497 524	1 808 029	363,41 %	0,12 %	0,39 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 392 733	6 913 489	51,62 %	3,27 %	1,51 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 392 733	6 913 489	51,62 %	3,27 %	1,51 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	877 233	-	-	0,19 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	3 473 467	1 573 413	45,30 %	0,85 %	0,34 %
		- Środki z Unii Europejskiej bieżące	9 919 266	4 462 843	44,99 %	2,42 %	0,97 %

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (kol 5:kol 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 551	325 000	232,89 %	0,03 %	0,07 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	100,00 %	0,03 %	0,03 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	130 000	130 000	100,00 %	0,03 %	0,03 %
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	5 000	250,00 %	0,00 %	0,00 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	2 000	5 000	250,00 %	0,00 %	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	7 551	190 000	2 516,22 %	0,00 %	0,04 %
		- Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	1 000	-	-	0,00 %	-
		- Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	6 551	190 000	2 900,32 %	0,00 %	0,04 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 200	-	-	0,94 %	-
	92106	Teatry	1 950 481	-	-	0,48 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	1 338 281	-	-	0,33 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	612 200	-	-	0,15 %	-
		- bieżące	300 000	-	-	0,07 %	-
		- majątkowe	312 200	-	-	0,08 %	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 214	-	-	0,15 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	494 214	-	-	0,12 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej majątkowe	107 000	-	-	0,03 %	-
		- bieżące	7 000	-	-	0,00 %	-
		- majątkowe	100 000	-	-	0,02 %	-
	92116	Biblioteki	553 326	-	-	0,14 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	413 326	-	-	0,10 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	140 000	-	-	0,03 %	-
		- bieżące	5 000	-	-	0,00 %	-
		- majątkowe	135 000	-	-	0,03 %	-
	92118	Muzea	694 179	-	-	0,17 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne majątkowe	504 179	-	-	0,12 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. bieżące	190 000	-	-	0,05 %	-
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	70 000	-	-	0,02 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej bieżące	55 000	-	-	0,01 %	-
		- Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej majątkowe	15 000	-	-	0,00 %	-
II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			32 039 641	47 579 166	148,50 %	7,82 %	10,36 %
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	32 039 641	47 579 166	148,50 %	7,82 %	10,36 %
		- bieżące	19 053 551	12 907 214	67,74 %	4,65 %	2,81 %
		- majątkowe	12 986 090	34 671 952	266,99 %	3,17 %	7,55 %
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 897 823	36 977 166	168,86 %	5,35 %	8,05 %
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000	100,00 %	0,02 %	0,02 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	80 000	80 000	100,00 %	0,02 %	0,02 %
	01008	Melioracje wodne	19 343 739	35 878 952	185,48 %	4,72 %	7,81 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	8 268 128	5 485 000	66,34 %	2,02 %	1,19 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - majątkowe	11 075 611	30 393 952	274,42 %	2,70 %	6,62 %
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 840 084	1 013 214	55,06 %	0,45 %	0,22 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	1 214 605	958 214	78,89 %	0,30 %	0,21 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe	625 479	55 000	8,79 %	0,15 %	0,01 %
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000	-	-	0,15 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	630 000	-	-	0,15 %	-
	01095	Pozostała działalność	4 000	5 000	125,00 %	0,00 %	0,00 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	4 000	5 000	125,00 %	0,00 %	0,00 %

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (kol 5:kol 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
050		Rybolówstwo i rybactwo	-	4 223 000	-	-	0,92 %
	05009	Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	-	4 223 000	-	-	0,92 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe	-	4 223 000	-	-	0,92 %
710		Działalność usługowa	286 000	236 000	82,52 %	0,07 %	0,05 %
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	100,00 %	0,01 %	0,01 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	36 000	36 000	100,00 %	0,01 %	0,01 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	200 000	80,00 %	0,06 %	0,04 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	250 000	200 000	80,00 %	0,06 %	0,04 %
750		Administracja publiczna	366 000	470 000	128,42 %	0,09 %	0,10 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 000	470 000	128,42 %	0,09 %	0,10 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	366 000	470 000	128,42 %	0,09 %	0,10 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	374 551	-	-	0,09 %	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 551	-	-	0,09 %	-
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	374 551	-	-	0,09 %	-
851		Ochrona zdrowia	6 509 267	3 100 000	47,62 %	1,59 %	0,68 %
	85141	Ratownictwo medyczne	1 285 000			0,31 %	
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - majątkowe	1 285 000			0,31 %	
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	5 224 267	3 100 000	59,34 %	1,28 %	0,68 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	5 224 267	3 100 000	59,34 %	1,28 %	0,68 %
852		Pomoc społeczna	80 000	100 000	125,00 %	0,02 %	0,02 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	100 000	125,00 %	0,02 %	0,02 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	80 000	100 000	125,00 %	0,02 %	0,02 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 000	2 473 000	97,90 %	0,62 %	0,54 %
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 526 000	2 473 000	97,90 %	0,62 %	0,54 %
		- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	2 526 000	2 473 000	97,90 %	0,62 %	0,54 %

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2007 ROK
UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z AUTOPOPRAWKI ZARZĄDU
W PORÓWNANIU Z PLANEM PO ZMIANACH 2006 ROKU**

Załącznik Nr 5 do uzasadnienia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (5 : 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			427 814 879	505 301 529	118,11%	100,00%	100,00%
z tego							
		Wydatki majątkowe	122 750 797	194 613 502	158,5%	28,69%	38,51%
		Wydatki majątkowe	82 516 242	161 806 873	196,1%	19,29%	32,02%
		Dotacje inwestycyjne	40 234 555	32 806 629	81,5%	9,40%	6,49%
		Wydatki bieżące	167 765 823	174 821 177	104,2%	39,21%	34,60%
		Pozostałe wydatki bieżące	104 635 940	105 163 516	100,5%	24,46%	20,81%
		Pochodne wynagrodzeń	9 692 044	11 208 410	115,6%	2,27%	2,22%
		Wynagrodzenia	53 437 839	58 449 251	109,4%	12,49%	11,57%
		Dotacje bieżące	137 298 259	135 866 850	99,0%	32,09%	26,89%
z tego:							
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			396 111 060	457 722 363	115,55%	93,56%	90,58%
z tego:							
		Wydatki majątkowe	109 840 186	159 941 550	145,6%	25,67%	31,65%
		Wydatki majątkowe	69 605 631	127 134 921	182,7%	16,27%	25,16%
		Dotacje inwestycyjne	40 234 555	32 806 629	81,5%	9,40%	6,49%
		Wydatki bieżące	148 972 615	161 913 963	108,7%	34,82%	32,04%
		Pozostałe wydatki bieżące	86 861 617	93 386 103	107,5%	20,30%	18,48%
		Pochodne wynagrodzeń	9 536 940	11 043 608	115,8%	2,23%	2,19%
		Wynagrodzenia	52 574 058	57 484 252	109,3%	12,29%	11,38%
		Dotacje bieżące	137 298 259	135 866 850	99,0%	32,09%	26,89%
z tego w działach:							
		010 Rolnictwo i łowiectwo	9 210 785	8 545 270	92,8%	2,15%	1,69%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 905 027	7 272 230	105,3%	1,61%	1,44%
		Wydatki majątkowe	161 896	210 000	129,7%	0,04%	0,04%
		Wydatki bieżące	6 743 131	7 062 230	104,7%	1,58%	1,40%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 039 700	1 192 280	114,7%	0,24%	0,24%
		Pochodne wynagrodzeń	888 137	977 408	110,1%	0,21%	0,19%
		Wynagrodzenia	4 815 294	4 892 542	101,6%	1,13%	0,97%
	01008	Melioracje wodne	1 729 761	704 130	40,7%	0,40%	0,14%
		Wydatki majątkowe	1 729 761	704 130	40,7%	0,40%	0,14%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	1 152	-	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	-	1 152	-	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	-	1 152	-	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	575 997	568 910	98,8%	0,13%	0,11%
		Wydatki bieżące	575 997	568 910	98,8%	0,13%	0,11%
		Pozostałe wydatki bieżące	329 834	369 558	112,0%	0,08%	0,07%
		Pochodne wynagrodzeń	35 727	33 221	93,0%	0,01%	0,01%
		Wynagrodzenia	210 436	166 131	78,9%	0,05%	0,03%
	150	Przetwórstwo przemysłowe	37 422 860	36 948 396	98,7%	8,75%	7,31%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	37 422 860	36 948 396	98,7%	8,75%	7,31%
		Wydatki majątkowe	13 334 607	18 774 111	140,8%	3,12%	3,72%
		Wydatki majątkowe	25 096	4 000 000	15938,8%	0,01%	0,79%
		Dotacje inwestycyjne	13 309 511	14 774 111	111,0%	3,11%	2,92%
		Wydatki bieżące	1 307 535	1 239 220	94,8%	0,31%	0,25%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 126 966	1 181 220	104,8%	0,26%	0,23%
		Pochodne wynagrodzeń	4 917	1 000	20,3%	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia	175 652	57 000	32,5%	0,04%	0,01%
		Dotacje bieżące	22 780 718	16 935 065	74,3%	5,32%	3,35%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (5 : 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
600 Transport i łączność			150 604 673	206 171 140	136,9%	35,20%	40,80%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 185 009	36 120 000	119,7%	7,06%	7,15%
		Wydatki majątkowe	65 416	-	0,0%	0,02%	0,00%
		Wydatki bieżące	144 026	1 120 000	777,6%	0,03%	0,22%
		Pozostałe wydatki bieżące	144 026	1 120 000	777,6%	0,03%	0,22%
		Dotacje bieżące	29 975 567	35 000 000	116,8%	7,01%	6,93%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 598 300	29 000 000	101,4%	6,68%	5,74%
		Wydatki bieżące	12 586 128	-	-	2,94%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	12 586 128	-	-	2,94%	0,00%
		Dotacje bieżące	16 012 172	29 000 000	181,1%	3,74%	5,74%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 963 935	138 866 140	157,9%	20,56%	27,48%
		Wydatki majątkowe	49 057 443	99 529 144	202,9%	11,47%	19,70%
		Dotacje inwestycyjne	233 095	-	-	0,05%	0,00%
		Wydatki majątkowe	48 824 348	99 529 144	203,9%	11,41%	19,70%
		Wydatki bieżące	38 906 492	39 336 996	101,1%	9,09%	7,78%
		Pozostałe wydatki bieżące	28 421 695	28 503 252	100,3%	6,64%	5,64%
		Pochodne wynagrodzeń	1 663 345	1 798 957	108,2%	0,39%	0,36%
		Wynagrodzenia	8 821 452	9 034 787	102,4%	2,06%	1,79%
	60095	Pozostała działalność	3 857 429	2 185 000	56,6%	0,90%	0,43%
		Wydatki majątkowe	2 400 000	500 000	20,8%	0,56%	0,10%
		Wydatki bieżące	1 457 429	1 685 000	115,6%	0,34%	0,33%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 431 429	1 685 000	117,7%	0,33%	0,33%
		Wynagrodzenia	26 000	-	-	0,01%	0,00%
630 Turystyka			1 422 799	1 868 670	131,3%	0,33%	0,37%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 227 799	1 395 000	113,6%	0,29%	0,28%
		Wydatki bieżące	510 567	640 000	125,4%	0,12%	0,13%
		Pozostałe wydatki bieżące	467 230	640 000	137,0%	0,11%	0,13%
		Pochodne wynagrodzeń	237	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia	43 100	-	0,0%	0,01%	0,00%
		Dotacje bieżące	717 232	755 000	105,3%	0,17%	0,15%
	63095	Pozostała działalność	195 000	473 670	242,9%	0,05%	0,09%
		Wydatki bieżące	195 000	273 670	140,3%	0,05%	0,05%
		Pozostałe wydatki bieżące	195 000	273 670	140,3%	0,05%	0,05%
		Dotacje bieżące	-	200 000	-	0,00%	0,04%
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 466 681	1 565 638	106,7%	0,34%	0,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 681	1 565 638	106,7%	0,34%	0,31%
		Wydatki bieżące	1 466 681	1 565 638	106,7%	0,34%	0,31%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 445 722	1 550 638	107,3%	0,34%	0,31%
		Pochodne wynagrodzeń	230	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia	20 729	15 000	72,4%	0,00%	0,00%
710 Działalność usługowa			2 025 454	2 651 134	130,9%	0,47%	0,52%
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 609 380	2 096 634	130,3%	0,38%	0,41%
		Wydatki majątkowe	39 835	60 000	150,6%	0,01%	0,01%
		Wydatki bieżące	1 569 545	2 036 634	129,8%	0,37%	0,40%
		Pozostałe wydatki bieżące	631 730	1 154 261	182,7%	0,15%	0,23%
		Pochodne wynagrodzeń	138 293	138 728	100,3%	0,03%	0,03%
		Wynagrodzenia	799 522	743 645	93,0%	0,19%	0,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 320	303 000	187,8%	0,04%	0,06%
		Wydatki majątkowe	-	150 000	-	0,00%	0,03%
		Wydatki bieżące	161 320	153 000	94,8%	0,04%	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	150 320	142 000	94,5%	0,04%	0,03%
		Wynagrodzenia	11 000	11 000	100,0%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	254 754	251 500	98,7%	0,06%	0,05%
		Wydatki bieżące	154 754	251 500	162,5%	0,04%	0,05%
		Pozostałe wydatki bieżące	140 144	251 500	179,5%	0,03%	0,05%
		Wynagrodzenia	14 610	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Dotacje bieżące	100 000	-	0,0%	0,02%	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (5 : 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
750 Administracja publiczna			39 178 533	50 565 033	129,1%	9,16%	10,01%
75011		Urzędy wojewódzkie	67 590	191 582	283,4%	0,02%	0,04%
		Wydatki bieżące	67 590	191 582	283,4%	0,02%	0,04%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 490	13 653	391,2%	0,00%	0,00%
		Pochodne wynagrodzeń	6 700	31 917	476,4%	0,00%	0,01%
		Wynagrodzenia	57 400	146 012	254,4%	0,01%	0,03%
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 401 526	1 575 996	112,4%	0,33%	0,31%
		Wydatki bieżące	1 401 526	1 575 996	112,4%	0,33%	0,31%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 353 926	1 468 396	108,5%	0,32%	0,29%
		Pochodne wynagrodzeń	5 500	7 000	127,3%	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia	42 100	100 600	239,0%	0,01%	0,02%
75018		Urzędy marszałkowskie	33 745 427	45 449 136	134,7%	7,89%	8,99%
		Wydatki majątkowe	11 098 591	17 635 003	158,9%	2,59%	3,49%
		Wydatki bieżące	22 646 836	27 814 133	122,8%	5,29%	5,50%
		Pozostałe wydatki bieżące	6 260 480	8 916 702	142,4%	1,46%	1,76%
		Pochodne wynagrodzeń	2 428 246	3 063 846	126,2%	0,57%	0,61%
		Wynagrodzenia	13 958 110	15 833 585	113,4%	3,26%	3,13%
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	463 999	564 839	121,7%	0,11%	0,11%
		Wydatki majątkowe	8 000	-	-	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	423 599	564 839	133,3%	0,10%	0,11%
		Pozostałe wydatki bieżące	175 371	184 343	105,1%	0,04%	0,04%
		Pochodne wynagrodzeń	26 032	47 701	183,2%	0,01%	0,01%
		Wynagrodzenia	222 196	332 795	149,8%	0,05%	0,07%
		Dotacje bieżące	32 400	-	0,0%	0,01%	0,00%
75095		Pozostała działalność	3 499 991	2 783 480	79,5%	0,82%	0,55%
		Wydatki majątkowe	72 500	-	0,0%	0,02%	0,00%
		Wydatki bieżące	3 391 850	2 746 930	81,0%	0,79%	0,54%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 306 442	2 670 235	80,8%	0,77%	0,53%
		Pochodne wynagrodzeń	60	140	233,3%	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia	85 348	76 555	89,7%	0,02%	0,02%
		Dotacje bieżące	35 641	36 550	102,6%	0,01%	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			190 000	161 707	85,1%	0,04%	0,03%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000	60 000	80,0%	0,02%	0,01%
		Dotacje bieżące	75 000	60 000	80,0%	0,02%	0,01%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000	-	0,0%	0,01%	0,00%
		Wydatki majątkowe	26 444	-	0,0%	0,01%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 556	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 556	-	0,0%	0,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	87 000	101 707	116,9%	0,02%	0,02%
		Wydatki majątkowe	37 000	-	0,0%	0,01%	0,00%
		Wydatki majątkowe	19 605	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Dotacje inwestycyjne	17 395	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	-	50 757	-	0,00%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	-	50 757	-	0,00%	0,01%
		Dotacje bieżące	50 000	50 950	101,9%	0,01%	0,01%
757 Obsługa długu publicznego			1 422 740	1 730 712	121,6%	0,33%	0,34%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 422 740	1 730 712	121,6%	0,33%	0,34%
		Wydatki bieżące	1 422 740	1 730 712	121,6%	0,33%	0,34%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 422 740	1 730 712	121,6%	0,33%	0,34%
758 Różne rozliczenia			2 005 103	11 300 000	563,6%	0,47%	2,24%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 005 103	11 300 000	563,6%	0,47%	2,24%
		Wydatki majątkowe	13 772	-	-	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	13 772	-	-	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 991 331	11 300 000	567,5%	0,47%	2,24%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 991 331	11 300 000	567,5%	0,47%	2,24%

Dział	Rózd.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (5 : 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
801 Oświata i wychowanie			25 320 011	25 277 194	99,8%	5,92%	5,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	297 054	337 034	113,5%	0,07%	0,07%
		Wydatki bieżące	297 054	337 034	113,5%	0,07%	0,07%
		Pozostałe wydatki bieżące	16 839	18 192	108,0%	0,00%	0,00%
		Pochodne wynagrodzeń	46 710	53 140	113,8%	0,01%	0,01%
		Wynagrodzenia	233 505	265 702	113,8%	0,05%	0,05%
80111		Gimnazja specjalne	239 682	296 849	123,9%	0,06%	0,06%
		Wydatki bieżące	239 682	296 849	123,9%	0,06%	0,06%
		Pozostałe wydatki bieżące	24 168	24 508	101,4%	0,01%	0,00%
		Pochodne wynagrodzeń	35 819	45 390	126,7%	0,01%	0,01%
		Wynagrodzenia	179 695	226 951	126,3%	0,04%	0,04%
80120		Licea ogólnokształcące	334 422	308 907	92,4%	0,08%	0,06%
		Dotacje bieżące	334 422	308 907	92,4%	0,08%	0,06%
80130		Szkoły zawodowe	9 473 147	9 277 508	97,9%	2,21%	1,84%
		Wydatki majątkowe	404 000	17 000	4,2%	0,09%	0,00%
		Wydatki bieżące	9 069 147	9 260 508	102,1%	2,12%	1,83%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 684 467	1 577 780	93,7%	0,39%	0,31%
		Pochodne wynagrodzeń	1 174 547	1 235 342	105,2%	0,27%	0,24%
		Wynagrodzenia	6 210 133	6 447 386	103,8%	1,45%	1,28%
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3 998 619	4 380 232	109,5%	0,93%	0,87%
		Wydatki majątkowe	2 895	17 000	587,2%	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	3 995 724	4 363 232	109,2%	0,93%	0,86%
		Pozostałe wydatki bieżące	434 902	371 140	85,3%	0,10%	0,07%
		Pochodne wynagrodzeń	563 105	652 423	115,9%	0,13%	0,13%
		Wynagrodzenia	2 997 717	3 339 669	111,4%	0,70%	0,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 683 943	4 675 107	99,8%	1,09%	0,93%
		Wydatki majątkowe	150 000	-	0,0%	0,04%	0,00%
		Wydatki bieżące	4 533 943	4 675 107	103,1%	1,06%	0,93%
		Pozostałe wydatki bieżące	611 605	636 468	104,1%	0,14%	0,13%
		Pochodne wynagrodzeń	612 583	655 890	107,1%	0,14%	0,13%
		Wynagrodzenia	3 309 755	3 382 749	102,2%	0,77%	0,67%
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 893 810	5 324 683	90,3%	1,38%	1,05%
		Wydatki majątkowe	1 552 418	758 100	48,8%	0,36%	0,15%
		Wydatki bieżące	4 341 392	4 566 583	105,2%	1,01%	0,90%
		Pozostałe wydatki bieżące	893 672	956 713	107,1%	0,21%	0,19%
		Pochodne wynagrodzeń	551 738	585 100	106,0%	0,13%	0,12%
		Wynagrodzenia	2 895 982	3 024 770	104,4%	0,68%	0,60%
80195		Pozostała działalność	399 334	676 874	169,5%	0,09%	0,13%
		Wydatki majątkowe	20 000	-	-	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	379 334	676 874	178,4%	0,09%	0,13%
		Pozostałe wydatki bieżące	238 592	406 700	170,5%	0,06%	0,08%
		Pochodne wynagrodzeń	21 420	43 994	205,4%	0,01%	0,01%
		Wynagrodzenia	119 322	226 180	189,6%	0,03%	0,04%
803 Szkolnictwo wyższe			1 721 364	876 071	50,9%	0,40%	0,17%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 721 364	676 071	39,3%	0,40%	0,13%
		Wydatki bieżące	-	35	-	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	-	35	-	0,00%	0,00%
		Dotacje bieżące	1 721 364	676 036	39,3%	0,40%	0,13%
80395		Pozostała działalność	-	200 000	-	0,00%	0,04%
		Wydatki bieżące	-	200 000	-	0,00%	0,04%
		Pozostałe wydatki bieżące	-	200 000	-	0,00%	0,04%
851 Ochrona zdrowia			32 417 315	25 634 360	79,1%	7,58%	5,07%
85111		Szpitala ogólne	23 786 539	19 020 000	80,0%	5,56%	3,76%
		Wydatki majątkowe	20 804 375	19 020 000	91,4%	4,86%	3,76%
		Dotacje inwestycyjne	17 862 875	15 570 000	87,2%	4,18%	3,08%
		Wydatki majątkowe	2 941 500	3 450 000	117,3%	0,69%	0,68%
		Wydatki bieżące	2 982 164	-	0,0%	0,70%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	2 982 164	-	0,0%	0,70%	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (5 : 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 400 000	350 000	14,6%	0,56%	0,07%
		Wydatki majątkowe	-	350 000	-	0,00%	0,07%
		Dotacje inwestycyjne	-	350 000	-	0,00%	0,07%
		Wydatki bieżące	2 400 000	-	-	0,56%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	2 400 000	-	-	0,56%	0,00%
	85118	Szpitały uzdrowiskowe	136 300	36 900	27,1%	0,03%	0,01%
		Wydatki majątkowe	136 300	36 900	27,1%	0,03%	0,01%
		Dotacje inwestycyjne	136 300	36 900	27,1%	0,03%	0,01%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 421	31 700	65,5%	0,01%	0,01%
		Wydatki majątkowe	31 100	31 700	101,9%	0,01%	0,01%
		Dotacje inwestycyjne	31 100	31 700	101,9%	0,01%	0,01%
		Wydatki bieżące	17 321	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	17 321	-	0,0%	0,00%	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	475 200	175 200	36,9%	0,11%	0,03%
		Dotacje inwestycyjne	475 200	175 200	36,9%	0,11%	0,03%
	85148	Medycyna pracy	4 090 000	3 940 000	96,3%	0,96%	0,78%
		Wydatki majątkowe	150 000	-	0,0%	0,04%	0,00%
		Dotacje inwestycyjne	150 000	-	0,0%	0,04%	0,00%
		Wydatki bieżące	3 940 000	3 940 000	100,0%	0,92%	0,78%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 940 000	3 940 000	100,0%	0,92%	0,78%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	363 495	342 950	94,3%	0,08%	0,07%
		Wydatki majątkowe	150 000	152 850	101,9%	0,04%	0,03%
		Dotacje inwestycyjne	150 000	152 850	101,9%	0,04%	0,03%
		Dotacje bieżące	213 495	190 100	89,0%	0,05%	0,04%
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 890	31 450	101,8%	0,01%	0,01%
		Dotacje bieżące	30 890	31 450	101,8%	0,01%	0,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 974	265 000	420,8%	0,01%	0,05%
		Dotacje bieżące	62 974	265 000	420,8%	0,01%	0,05%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 019 056	1 335 000	131,0%	0,24%	0,26%
		Wydatki majątkowe	340 000	500 000	147,1%	0,08%	0,10%
		Dotacje inwestycyjne	340 000	500 000	147,1%	0,08%	0,10%
		Wydatki bieżące	182 808	235 000	128,6%	0,04%	0,05%
		Pozostałe wydatki bieżące	180 108	230 000	127,7%	0,04%	0,05%
		Wynagrodzenia	2 700	5 000	185,2%	0,00%	0,00%
		Dotacje bieżące	496 248	600 000	120,9%	0,12%	0,12%
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	6 160	-	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	-	2	-	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	-	2	-	0,00%	0,00%
		Dotacje bieżące	-	6 158	-	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 440	100 000	2252,3%	0,00%	0,02%
		Wydatki bieżące	4 440	100 000	2252,3%	0,00%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	2 440	100 000	4098,4%	0,00%	0,02%
		Wynagrodzenia	2 000	-	0,0%	0,00%	0,00%
	852	Pomoc społeczna	545 510	555 875	101,9%	0,13%	0,11%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	505 510	515 115	101,9%	0,12%	0,10%
		Wydatki bieżące	65 400	66 643	101,9%	0,02%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	64 200	65 420	101,9%	0,02%	0,01%
		Wynagrodzenia	1 200	1 223	101,9%	0,00%	0,00%
		Dotacje bieżące	440 110	448 472	101,9%	0,10%	0,09%
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 760	101,9%	0,01%	0,01%
		Wydatki bieżące	-	40 760	-	0,00%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	-	40 760	-	0,00%	0,01%
		Dotacje bieżące	40 000	-	-	0,01%	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 946 327	40 809 653	107,5%	8,87%	8,08%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	37 946 327	40 809 653	107,5%	8,87%	8,08%
		Wydatki majątkowe	43 559	98 544	226,2%	0,01%	0,02%
		Wydatki bieżące	15 061 640	26 201 603	174,0%	3,52%	5,19%
		Pozostałe wydatki bieżące	9 304 373	18 240 820	196,0%	2,17%	3,61%
		Pochodne wynagrodzeń	884 170	1 203 849	136,2%	0,21%	0,24%
		Wynagrodzenia	4 873 097	6 756 934	138,7%	1,14%	1,34%
		Dotacje bieżące	22 841 128	14 509 506	63,5%	5,34%	2,87%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (5 : 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			14 648 701	9 393 721	64,1%	3,42%	1,86%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 116 852	1 089 117	97,5%	0,26%	0,22%
		Wydatki bieżące	1 116 852	1 089 117	97,5%	0,26%	0,22%
		Pozostałe wydatki bieżące	111 642	109 806	98,4%	0,03%	0,02%
		Pochodne wynagrodzeń	163 451	163 218	99,9%	0,04%	0,03%
		Wynagrodzenia	841 759	816 093	97,0%	0,20%	0,16%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 828 986	2 815 459	99,5%	0,66%	0,56%
		Wydatki majątkowe	5 995	6 000	100,1%	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	2 466 093	2 461 657	99,8%	0,58%	0,49%
		Pozostałe wydatki bieżące	660 418	598 785	90,7%	0,15%	0,12%
		Pochodne wynagrodzeń	281 958	301 329	106,9%	0,07%	0,06%
		Wynagrodzenia	1 523 717	1 561 543	102,5%	0,36%	0,31%
		Dotacje bieżące	356 898	347 802	97,5%	0,08%	0,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 689 587	5 475 617	51,2%	2,50%	1,08%
		Wydatki bieżące	18 107	6 035	33,3%	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	18 107	6 035	33,3%	0,00%	0,00%
		Dotacje bieżące	10 671 480	5 469 582	51,3%	2,49%	1,08%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 276	13 528	101,9%	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	13 276	13 528	101,9%	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	13 276	13 528	101,9%	0,00%	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 251	627 312	208,9%	0,07%	0,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 700	41 312	96,7%	0,01%	0,01%
		Wydatki bieżące	42 700	41 312	96,7%	0,01%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	42 700	41 312	96,7%	0,01%	0,01%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	100,0%	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0%	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	256 551	585 000	228,0%	0,06%	0,12%
		Wydatki bieżące	256 551	585 000	228,0%	0,06%	0,12%
		Pozostałe wydatki bieżące	172 009	560 585	325,9%	0,04%	0,11%
		Pochodne wynagrodzeń	4 015	4 015	100,0%	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia	80 527	20 400	25,3%	0,02%	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			33 704 424	28 751 796	85,3%	7,88%	5,69%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 656	393 656	115,9%	0,08%	0,08%
		Wydatki bieżące	67 656	81 656	120,7%	0,02%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	67 656	81 656	120,7%	0,02%	0,02%
		Dotacje bieżące	272 000	312 000	114,7%	0,06%	0,06%
	92106	Teatry	10 994 169	9 169 559	83,4%	2,57%	1,81%
		Wydatki majątkowe	1 791 575	350 000	19,5%	0,42%	0,07%
		Dotacje inwestycyjne	1 791 575	350 000	19,5%	0,42%	0,07%
		Dotacje bieżące	9 202 594	8 819 559	95,8%	2,15%	1,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 609 498	6 036 158	79,3%	1,78%	1,19%
		Wydatki majątkowe	2 330 747	735 452	31,6%	0,54%	0,15%
		Dotacje inwestycyjne	2 330 747	735 452	31,6%	0,54%	0,15%
		Dotacje bieżące	5 278 751	5 300 706	100,4%	1,23%	1,05%
	92116	Biblioteki	7 836 128	7 193 091	91,8%	1,83%	1,42%
		Wydatki majątkowe	761 413	60 691	8,0%	0,18%	0,01%
		Dotacje inwestycyjne	761 413	60 691	8,0%	0,18%	0,01%
		Dotacje bieżące	7 074 715	7 132 400	100,8%	1,65%	1,41%
	92118	Muzea	6 140 344	4 736 725	77,1%	1,44%	0,94%
		Wydatki majątkowe	1 620 344	69 725	4,3%	0,38%	0,01%
		Dotacje inwestycyjne	1 620 344	69 725	4,3%	0,38%	0,01%
		Dotacje bieżące	4 520 000	4 667 000	103,3%	1,06%	0,92%
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	404 629	422 607	104,4%	0,09%	0,08%
		Wydatki majątkowe	15 000	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Dotacje inwestycyjne	15 000	-	0,0%	0,00%	0,00%
		Dotacje bieżące	389 629	422 607	108,5%	0,09%	0,08%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (5 : 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	50 000	-	0,00%	0,01%
		Dotacje bieżące	-	50 000	-	0,00%	0,01%
	92195	Pozostała działalność	380 000	800 000	210,5%	0,09%	0,16%
		Wydatki bieżące	-	450 000	-	0,00%	0,09%
		Pozostałe wydatki bieżące	-	450 000	-	0,00%	0,09%
		Dotacje bieżące	380 000	350 000	92,1%	0,09%	0,07%
	926	Kultura fizyczna i sport	4 557 529	4 237 529	93,0%	1,07%	0,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 011 000	2 111 000	105,0%	0,46%	0,42%
		Dotacje bieżące	2 011 000	2 111 000	105,0%	0,47%	0,42%
	92695	Pozostała działalność	2 546 529	2 126 529	83,5%	0,60%	0,42%
		Wydatki majątkowe	1 010 000	-	-	0,24%	0,00%
		Dotacje inwestycyjne	1 010 000	-	-	0,24%	0,00%
		Wydatki bieżące	354 698	315 529	89,0%	0,08%	0,06%
		Pozostałe wydatki bieżące	354 698	315 529	89,0%	0,08%	0,06%
		Dotacje bieżące	1 181 831	1 811 000	153,2%	0,28%	0,36%
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			31 703 819	47 579 166	150,1%	7,41%	9,42%
z tego:							
		Wydatki majątkowe	12 910 611	34 671 952	268,6%	3,02%	6,86%
		Wydatki bieżące	18 793 208	12 907 214	68,7%	4,39%	2,55%
		Pozostałe wydatki bieżące	17 774 323	11 777 413	66,3%	4,15%	2,33%
		Pochodne wynagrodzeń	155 104	164 802	106,3%	0,04%	0,03%
		Wynagrodzenia	863 781	964 999	111,7%	0,20%	0,19%
z tego w działach:							
	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 562 001	36 977 166	171,5%	5,04%	7,32%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	80 000	80 000	100,0%	0,02%	0,02%
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0%	0,02%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0%	0,02%	0,02%
	01008	Melioracje wodne	19 343 739	35 878 952	185,5%	4,52%	7,10%
		Wydatki majątkowe	11 075 611	30 393 952	274,4%	2,59%	6,02%
		Wydatki bieżące	8 268 128	5 485 000	66,3%	1,93%	1,09%
		Pozostałe wydatki bieżące	8 255 236	5 465 000	66,2%	1,93%	1,08%
		Wynagrodzenia	12 892	20 000	155,1%	0,00%	0,00%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 504 262	1 013 214	67,4%	0,35%	0,20%
		Wydatki majątkowe	550 000	55 000	10,0%	0,13%	0,01%
		Wydatki bieżące	954 262	958 214	100,4%	0,22%	0,19%
		Pozostałe wydatki bieżące	565 643	528 330	93,4%	0,13%	0,10%
		Pochodne wynagrodzeń	61 374	68 884	112,2%	0,01%	0,01%
		Wynagrodzenia	327 245	361 000	110,3%	0,08%	0,07%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000	-	-	0,15%	0,00%
		Wydatki bieżące	630 000	-	-	0,15%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	630 000	-	-	0,15%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	4 000	5 000	125,0%	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	4 000	5 000	125,0%	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	4 000	5 000	125,0%	0,00%	0,00%
	050	Rybołówstwo i rybactwo	-	4 223 000	-	0,00%	0,84%
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	-	4 223 000	-	0,00%	0,84%
		Wydatki majątkowe	-	4 223 000	-	0,00%	0,84%
	710	Działalność usługowa	286 000	236 000	82,5%	0,07%	0,05%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	100,0%	0,01%	0,01%
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	100,0%	0,01%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	36 000	36 000	100,0%	0,01%	0,01%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	200 000	80,0%	0,06%	0,04%
		Wydatki bieżące	250 000	200 000	80,0%	0,06%	0,04%
		Pozostałe wydatki bieżące	250 000	200 000	80,0%	0,06%	0,04%

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	Wsk. zmiany (5 : 4)	Struktura % planu 2006 r.	Struktura % projektu na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	366 000	470 000	128,4%	0,09%	0,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 000	470 000	128,4%	0,09%	0,09%
		Wydatki bieżące	366 000	470 000	128,4%	0,09%	0,09%
		Pozostałe wydatki bieżące	-	32 000	-	0,00%	0,01%
		Pochodne wynagrodzeń	62 000	60 000	96,8%	0,01%	0,01%
		Wynagrodzenia	304 000	378 000	124,3%	0,07%	0,07%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	374 551	-	-	0,09%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 551	-	-	0,09%	0,00%
		Wydatki bieżące	374 551	-	-	0,09%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	367 241	-	-	0,09%	0,00%
		Pochodne wynagrodzeń	1 205	-	-	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia	6 105	-	-	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 509 267	3 100 000	47,6%	1,52%	0,61%
	85141	Ratownictwo medyczne	1 285 000	-	0,0%	0,92%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 285 000	-	0,0%	0,30%	0,00%
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	5 224 267	3 100 000	59,3%	0,92%	0,61%
		Wydatki bieżące	5 224 267	3 100 000	59,3%	1,22%	0,61%
		Pozostałe wydatki bieżące	5 177 267	3 100 000	59,9%	1,21%	0,61%
		Wynagrodzenia	47 000	-	-	0,01%	0,00%
852		Pomoc społeczna	80 000	100 000	125,0%	0,02%	0,02%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	100 000	125,0%	0,02%	0,02%
		Wydatki bieżące	80 000	100 000	125,0%	0,02%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	22 684	8 040	35,4%	0,01%	0,00%
		Pochodne wynagrodzeń	8 367	13 760	164,5%	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia	48 949	78 200	159,8%	0,01%	0,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 000	2 473 000	97,9%	0,59%	0,49%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 526 000	2 473 000	97,9%	0,59%	0,49%
		Wydatki bieżące	2 526 000	2 473 000	97,9%	0,59%	0,49%
		Pozostałe wydatki bieżące	2 386 252	2 323 043	97,4%	0,56%	0,46%
		Pochodne wynagrodzeń	22 158	22 158	100,0%	0,01%	0,00%
		Wynagrodzenia	117 590	127 799	108,7%	0,03%	0,03%