



PROJEKT

B U D Ż E T U

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA 2 0 1 3 ROK

SPIS TREŚCI

	Informacje ogólne o projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok	str. 5
1.	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok	str. 12
1.2.	Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1.	Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2013 rok	str. 15
1.2.2.	Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2013 rok	str. 20
1.2.3.	Załącznik Nr 3 – Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie umów między jst	str. 38
1.2.4.	Załącznik Nr 4 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie umów między jst	str. 40
1.2.5.	Załącznik Nr 5 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2013 roku dotacji celowych z budżetu województwa zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	str. 43
1.2.6.	Załącznik Nr 6 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2013 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	str. 50
1.2.7.	Załącznik Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku	str. 51
1.2.8.	Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku	str. 52
2.	Część objaśniająca (opisowa)	
2.1	Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	str. 53
2.2.	Objaśnienie wydatków Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	str. 65
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>str. 65</i>
	<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	<i>str. 70</i>
	<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>str. 71</i>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>str. 76</i>
	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>str. 77</i>
	<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>str. 86</i>
	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str. 88</i>

	<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<i>str. 90</i>
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	<i>str. 94</i>
	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>str. 108</i>
	<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>str. 111</i>
	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>str. 111</i>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str. 113</i>
	<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>str. 119</i>
	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>str. 120</i>
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str. 126</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str. 127</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str. 135</i>
	<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	<i>str. 137</i>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str. 139</i>
	<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	<i>str. 144</i>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>str. 144</i>
2.3.	Objaśnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	str. 146
2.4.	Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str. 152
2.5.	Objaśnienie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	str. 153
2.6.	Załączniki do części objaśniającej	
2.6.1.	Nr 1 – Projekt dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2013 rok w porównaniu z planem na 2012 rok oraz prognoza dochodów budżetowych na lata 2014 - 2016 - wg głównych źródeł.....	str. 154
2.6.2.	Nr 2 – Projekt wydatków budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2013 rok w porównaniu z planem na 2012 rok oraz prognoza wydatków na lata 2014-2016 - wg zadań	str. 155

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2013 ROK

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 236) z uwzględnieniem zmian dokonanych w tych ustawach, obowiązujących na dzień sporządzenia projektu. Zachowano w nim podstawową zasadę gospodarki budżetowej, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych wskaźnikami. Prezentowany projekt powstał w oparciu o limity wydatków, które zapewnią utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok ujęto przedsięwzięcia zawarte w aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036, przedkładanej wraz z niniejszym projektem budżetu. Dochody i wydatki obejmują przedsięwzięcia uwzględnione w kwotach zatwierdzonych w ostatniej zmianie WPF dokonanej w dniu 30 października (*uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XIX/251/12*), natomiast dodatkowo – na podstawie decyzji Zarządu Województwa - skorygowano wielkości nakładów na 3 projekty z zakresu rolnictwa, współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, co spowodowane było koniecznością dostosowania ich do wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa.

Projekt budżetu na 2013 rok został skonstruowany w ten sposób, aby uzyskać nadwyżkę operacyjną (35 mln zł) na poziomie umożliwiającym pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych przez Województwo kredytów (14,7 mln zł), uregulowanie odsetek od tych kredytów (17,8 mln zł), a także spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia (*ujętych w Załączniku Nr 3 do WPF*). Ponadto zachowano zgodność wskaźników limitujących poziom łącznego zadłużenia i jego obsługi zarówno wg unormowań przyjętych w „starej”, jak i w „nowej” ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach (2014-2016), zaprognozowane przez realizatorów dochody i wydatki budżetu - zaprezentowane w *załącznikach Nr 1 i 2 do części objaśniającej* – pozwalają na utrzymanie bezpiecznego poziomu tych wskaźników tak, aby umożliwić wprowadzenie dodatkowych wydatków na finansowanie wkładów własnych w przedsięwzięciach projektowanych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Projekt budżetu na 2013 rok zamyka się po stronie:

prognozowanych dochodów	kwotą	697.416.597 zł,
z tego:		
bieżących	w kwocie	508.163.665 zł,
majątkowych	w kwocie	189.252.932 zł,
planowanych wydatków	kwotą	765.570.556 zł,
z tego:		
bieżące	w kwocie	473.168.958 zł,
majątkowe	w kwocie	292.401.598 zł.

Do ustalenia **dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawionych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej**, przyjęto:

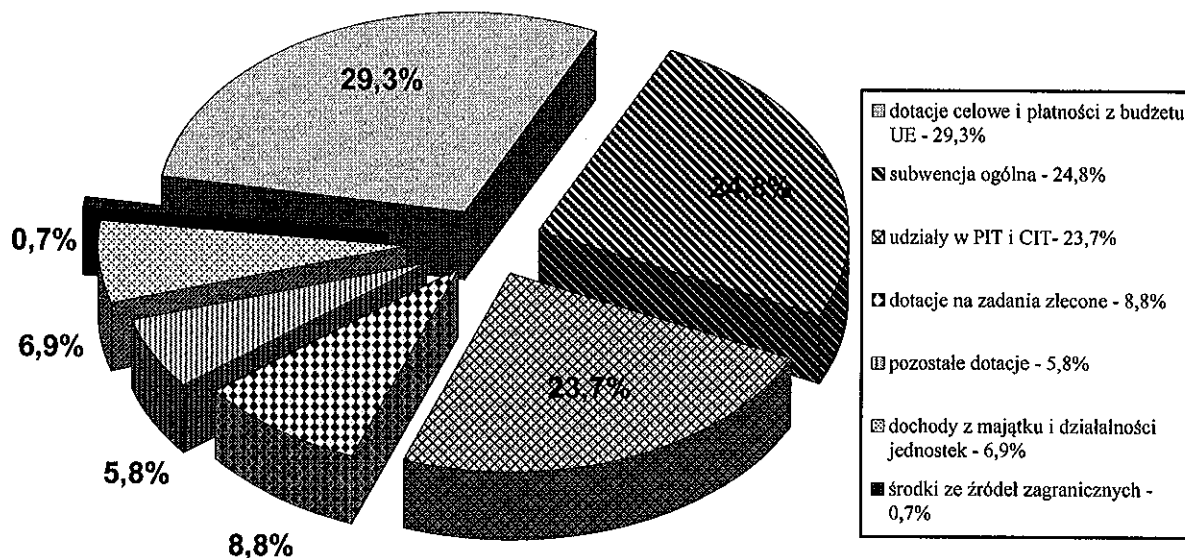
1. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 10 października 2012 roku, znak: ST4/4820/665/2012, **dochody Województwa z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie 173.061.488 zł**, obejmującej:
 - **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie **25.168.691 zł**,
 - **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie **92.289.267 zł**, na którą składa się:
 - kwota podstawowa w wysokości **62.514.753 zł**,
 - kwota uzupełniająca w wysokości **29.774.514 zł**,
 - **część regionalną** subwencji ogólnej w kwocie **55.603.530 zł**, na którą składają się kwoty ustalane w zależności od:
 - stopy bezrobocia w wysokości **18.542.307 zł**,
 - powierzchni dróg/mieszkańca w wysokości **30.298.190 zł**,
 - wydatków na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **6.763.033 zł**.
2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2012 r., znak: FB-I.3110.1.25.1.2012.KG wstępne wielkości **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.576.000 zł, zadania własne w kwocie 346.000 zł, zadania zlecone realizowane w ramach budżetu środków UE w kwocie 10.927.000 oraz wstępnie ustalona wielkość dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa w kwocie 395.000 zł**, z której 5%, tj. 19.750 zł pozostaje w budżecie województwa;
3. **Płatności i dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 204.563.689 zł**, wynikającej z montażu finansowego projektów objętych dofinansowaniem środkami unijnymi (na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego limitów środków unijnych), w tym na projekty realizowane w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - **111.533.325 zł**, w tym w ramach Pomocy Technicznej w kwocie **30.000.000 zł**, która wynika z zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października br. (znak: DEF-I-03130-73-KP/12);
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia - **41.155.646 zł**, w tym Pomocy Technicznej w ramach PO KL - **9.179.000 zł**, tj. w kwocie wynikającej z ww. zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października br.,
 - PROW - Działanie 125, Schemat II – **10.927.000 zł**,
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **27.332.290 zł**,
 - Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” – **1.446.000 zł**,
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – **1.049.145 zł**,
 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – **284.841 zł**;
 - Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA (EWT) – **315.679 zł**,
 - Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVC – **373.390 zł**,
 - Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – **332.100 zł**.
4. Określone w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego **dotacji otrzymywanej w formie pomocy finansowej od j.s.t. w łącznej kwocie 2.800.000 zł**, w tym m.in. na zadania inwestycyjne ujęte w WPF pn.: „*Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego*

Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem" (2.000.000 zł) oraz „Budowa obejścia miasta Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172" (800.000 zł),

6. Określone w umowach zawartych z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszem Kolejowym, kwoty **dotacji z funduszy** w łącznej wysokości **12.213.114 zł**, z tego na projekty inwestycyjne w zakresie zabezpieczenia przed powodzią w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Dzierżęcince (5.963.114 zł) oraz z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO IiŚ (6.250.000 zł);
7. **Dotacji otrzymywanej na mocy porozumień z samorządami województw** w kwocie **20.824 zł** na zadanie bieżące polegające na współfinansowaniu kosztów utrzymania Sekretariatu Technicznego CETC,
8. **Dotacji celowych na zadania własne** w łącznej kwocie **25.234.750 zł**, na którą składają się dotacje współfinansujące projekty ujęte w WPF na lata 2011-2037, z tego pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” (17.595.000 zł) oraz „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi” (7.293.750 zł), a także dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób przejętych do UMWZ w ramach zmiany kompetencji zadań realizowanych przez organy władzy rządowej i samorządowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. (46.000 zł) oraz na zadanie w zakresie utrzymania jednostki pn. „Zespołów parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego” (300.000 zł),
9. Projekt budżetu uwzględnia ponadto dochody budżetowe zaplanowane we własnym zakresie obejmujące:
 - 1) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** w kwocie **123.733.179 zł**. Kwotę tę ustalono przy założeniu wzrostu o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku,
 - 2) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** w kwocie **41.753.316 zł**. Kwotę tę ustalono przy założeniu wzrostu o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku,
 - 3) **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** w łącznej wysokości **4.536.510 zł**, obejmującej refundację wydatków poniesionych i przewidzianych do poniesienia ze środków własnych budżetu województwa na zadania realizowane przy współdziałaniu środków strukturalnych UE, w tym głównie z tytułu projektów w zakresie modernizacji i budowy dróg wojewódzkich finansowanych z IW INTERREG IV A (4.271.500 zł), a także z tytułu realizacji pozostałych zadań bieżących – 265.510 zł, w tym m.in. składek regionów na funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC (48.189 zł), refundacji poniesionych wydatków na projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej „SONORA” (217.321 zł),
 - 4) **pozostałe dochody własne**, z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie **33.069.274 zł** (w tym 22.678.281 zł z tytułu zwrotów podatku VAT przez instytucje kultury oraz z tytułu zakupu taboru kolejowego) oraz wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa, w łącznej kwocie **14.853.953 zł**.

Strukturę ustalonych na powyższych podstawach dochodów Województwa Zachodniopomorskiego zilustrowano na wykresie zamieszczonym na kolejnej stronie.

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2013 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2013 podstawowym źródłem wpływów będą **dotacje celowe oraz płatności z budżetu UE**, które w strukturze dochodów stanowią **29,3%**. Płatności przeznaczone będą na współfinansowanie (w części unijnej) nakładów na projekty inwestycyjne oraz bieżące realizowane przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki organizacyjne, natomiast dotacje celowe przeznaczone będą na współfinansowanie wkładu własnego w projektach własnych Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO i PO Kapitał Ludzki.

Subwencja ogólna, stanowiąca **24,8%** dochodów budżetu, stanowi kolejne główne źródło dochodów, przy czym podkreślić należy, że jej wielkość kształtują określone dane statystyczne charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalone centralnie.

Wysokość planowanych dochodów pochodzących z **udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych**, stanowiących **23,7%** ogółu prognozowanych do uzyskania w 2013 roku dochodów, utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2011 i przewidywanym wykonaniu 2012 roku.

Wielkość **środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych** (**0,7%** dochodów budżetu), związanych z realizacją określonych projektów, zaplanowano w oparciu o podpisane umowy realizacyjne oraz szacunki w zakresie terminów i wysokości kwot refundacji z tytułu zakończonych i rozliczonych projektów oraz kwot możliwych do uzyskania z tytułu realizacji kontynuowanych w 2013 roku projektów.

Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa, stanowiące łącznie **6,9%** ogółu dochodów, limitowane są charakterem majątku województwa służącego statutowej działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i rodzajem działalności tych jednostek, głównie nieodpłatnej. Zaplanowana wielkość tych dochodów w głównej mierze będzie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości (około 18%) o uregulowanym stanie prawnym i znajdujących popyt

na rynku, a także z wpływów zwrotów podatku VAT za planowane do zakupu szynobusy oraz z tytułu inwestycji realizowanych przez instytucje kultury (47%).

W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2013 rok, dochody związane z realizacją **zadań zleconych**, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **61.576.000 zł**, stanowiącą **8,8%** ogółu dochodów.

Dochody związane z realizacją **zadań własnych** Województwa, stanowiące **91,2%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **635.840.597 zł**. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 204.563.689 zł, stanowiącej 32,2% dochodów własnych oraz subwencja ogólna w wysokości 173.061.488 zł, stanowiąca 27,2% dochodów finansujących zadania własne. Łącznie oba ww. źródła stanowią 59,4% ogółu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych (bez zadań zleconych).

Wydatki budżetowe planowane na 2013 rok, *zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej*, w układzie klasyfikacji budżetowej, zostały szczegółowo opisane (z zachowaniem tego układu) w ujęciu zadaniowym w części objaśniającej do projektu. W wydatkach tych, obejmujących zadania inwestycyjne i bieżące, ujęto wydatki na działania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innych projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. Wydatki na te cele zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami działań, umowami realizacyjnymi, bądź zatwierdzonymi wnioskami na realizację projektów.

Projektowane na 2013 rok **wydatki majątkowe**, zamykające się kwotą **292.401.598 zł**, stanowią **38,2%** ogółu wydatków budżetowych. Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na:

- wieloletnie zadania inwestycyjne wynikające m.in. z projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz ze środków własnych budżetu województwa w łącznej wysokości **209,6 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036). Projekty te obejmują m.in. :
 - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO oraz przebudowa i rozbudowa przejść drogowych i mostów w ramach IW INTERREG IVA (65,9 mln zł),
 - zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (10 mln zł),
 - zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO IiŚ (40 mln zł),
 - przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybactwa finansowane ze środków budżetu państwa, środków z UE oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW (32,2 mln zł),
 - modernizację i rozbudowę budynków placówek ochrony zdrowia (22,5 mln zł),
 - przebudowę budynków instytucji kultury (23,2 mln zł),
 - projekt w dziedzinie administracji i telekomunikacji „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” (4,9 mln zł),
- przebudowy dróg i mostów, zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę zaplecza oraz dokumentację techniczną, wykup gruntów pod drogi oraz zakup sprzętu niezbędnego w pracach drogowych w łącznej kwocie **33,4 mln zł**,
- zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **29,1 mln zł**, z tego w kwocie 27,1 mln zł zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **10,4 mln zł**,
- dotacje dla j.s.t. na budowę dróg dojazdowych w ramach zadania przejętego z FOGR - ochrona gruntów rolnych - na łączną kwotę **3,7 mln zł**,

- doposażenie wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zakup niezbędnych pojazdów i urządzeń technicznych, na łączną kwotę **1,5 mln zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2013 rok ukształtowały się na poziomie znacznie niższym niż w 2012 r. (*spadek wydatków majątkowych - w warunkach porównywalnych, to jest po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - w roku 2013 w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2012 roku wynosi 63%*), co jest uzasadnione procesem zamykania i rozliczania zadań, dla których uzyskano dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013.

Zaplanowane na 2013 rok **wydatki bieżące** wynoszą **473.168.958 zł** (*61,8 % ogółu wydatków budżetowych*). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w roku 2012. Ujęto w nich zatem, między innymi:

- wydatki na utrzymanie 16 wojewódzkich jednostek budżetowych, w tym 7 placówek oświatowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarii Sejmiku (*bez wynagrodzeń refundowanych z Pomocy Technicznej różnych programów*), zamykające się kwotą **114,3 mln zł**, w której wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 88,7 mln zł (77,6% ogółu wydatków na utrzymanie),
- dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **77 mln zł**,
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **45 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące **39,2 mln zł**,
- dotacje dla przedsiębiorstw wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **31,4 mln zł**,
- wydatki na utrzymanie w należytym stanie oraz naprawę dróg wojewódzkich w kwocie **26,3 mln zł**,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **12,4 mln zł**,

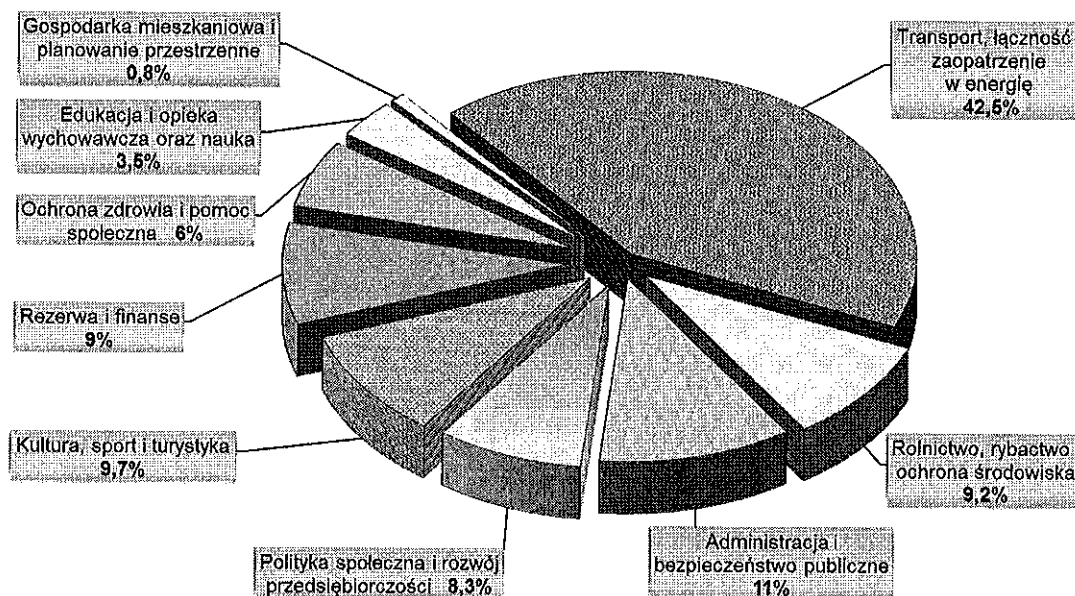
W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

- wydatki na projekty tzw. „miękkie” objęte dofinansowaniem środkami zagranicznymi (*w ramach różnych programów krajowych i RPO WZ*), zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036. Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą **52,9 mln zł**;
- odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu środków z UE – **17,8 mln zł**,
- rezerwy o charakterze bieżącym w kwocie **13,9 mln zł**.

Wydatki bieżące na pozostałe, statutowe zadania Województwa (z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej, promocji, turystyki, współpracy z zagranicą, samorządami i organizacjami pozarządowymi, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i opieki społecznej) zaplanowano na poziomie nie wyższym, niż w roku 2012, ale gwarantującym ich kontynuację w niezbędnym zakresie. Ich szczegółowy opis zawarto we wspomnianej na wstępie części objaśniającej do projektu budżetu.

Strukturę wydatków, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje wykres na kolejnej stronie.

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2013 ROK



W projekcie budżetu Województwa na 2013 rok zaprognozowano dochody w kwocie niższej od zaplanowanych wydatków budżetowych, co wynikowo powoduje powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **68.153.959 zł**. W *przychodach* budżetu uwzględniono wyłącznie kredyt bankowy w wysokości **82.811.874 zł**, przeznaczony na pokrycie ww. deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań (przewidywanych do spłaty w roku 2013 rat zaciągniętych kredytów).

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **14.657.915 zł**, która obejmuje spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2008 (w wysokości 2.652.000 zł), w roku 2009 (w wysokości 1.041.667 zł), w roku 2010 (w wysokości 4.448.684 zł), w roku 2011 (w wysokości 4.182.230 zł) oraz w roku 2012 (2.333.333 zł).

Wydatki	765.570.556 zł
<u>Rozchody</u>	<u>14.657.915 zł</u>
Razem	780.228.471 zł
Dochody	697.416.597 zł
<u>Przychody (kredyt)</u>	<u>82.811.874 zł</u>
Razem	780.228.471 zł

Projekt uchwały Nr 275/1/12
Data rej. w BS 13.11.12
Data do Komisji 14.11.12
Spodziewany termin sesji 20.12.12

UCHWAŁA NR 1 / 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 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, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2011 r. Nr 149 poz. 887).

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok	w kwocie	697 416 597 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	508 163 665 zł,
2) majątkowe	w kwocie	189 252 932 zł

– zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok	w kwocie	765 570 556 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	473 168 958 zł,
2) majątkowe	w kwocie	292 401 598 zł,

– zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego	w kwocie	68 153 959 zł.
---	----------	-----------------------

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok w kwotach:		
1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952)	w kwocie	82 811 874 zł,
2) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992)	w kwocie	2 652 000 zł,
3) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993)	w kwocie	12 005 915 zł.

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok	w kwocie	50 942 976 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	7 000 000 zł,
2) celowe na zadania bieżące	w kwocie	13 900 000 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	w kwocie	10 500 000 zł,
b) dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy" oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastyczno - przestrzennej wystawy	w kwocie	400 000 zł,
c) zimowe utrzymanie dróg	w kwocie	3 000 000 zł,

3) celowe na zadania inwestycyjne	w kwocie	30 042 976 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	w kwocie	27 092 976 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 700 000 zł,
c) pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	w kwocie	750 000 zł,
d) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	w kwocie	500 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3 i 4</i> do niniejszej uchwały	w kwocie	61 576 000 zł.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z j.s.t. zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3</i>	w kwocie	2 820 824 zł.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z j.s.t. zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4</i>	w kwocie	2 020 824 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	w kwocie	917 000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015	w kwocie	1 017 000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2013 roku, z tego dla jednostek:	w kwocie	264 884 461 zł
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	109 634 202 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	116 597 577 zł,
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 5</i> do niniejszej uchwały.		
3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE	w kwocie	38 652 682 zł,
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 6</i> do niniejszej uchwały.		

§ 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2013 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 7*.

§ 10

Ustala się **dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych** na 2013 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:		
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	do kwoty	20 000 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego	do kwoty	68 153 959 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	do kwoty	14 657 915 zł.

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036, z wyjątkiem zmniejszania tego planu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

§ 15

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 r.

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo				55 312 504
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				16 900
Dochody bieżące				16 900
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900
01008 - Melioracje wodne				43 895 604
Dochody bieżące				12 408 200
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 400 000
			238 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200
Dochody majątkowe				31 487 404
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 584 351
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 747 939
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	927 074
			628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 036 040
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 981 000
			651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 927 000
			651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 284 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				7 600 000
Dochody bieżące				7 560 000
			221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 670 000
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 890 000
Dochody majątkowe				40 000
			651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000
			651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				3 750 000
Dochody bieżące				3 750 000
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 600 000
			092 0 - Pozostałe odsetki	150 000
01095 - Pozostała działalność				50 000
Dochody bieżące				50 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo				1 446 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				1 446 000
Dochody bieżące				1 446 000
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 000
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 000

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
150				Przetwórstwo przemysłowe	284 841
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	284 841
				Dochody bieżące	284 841
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 115
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 726
600				Transport i łączność	88 938 748
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 843 750
				Dochody bieżące	18 300 000
				075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 800 000
				Dochody majątkowe	33 543 750
				620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000 000
				626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000
				653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 452 164
				Dochody bieżące	31 452 164
				090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 489
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 400 000
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 675
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	5 356 500
				Dochody bieżące	197 000
				075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000
				083 0 - Wpływy z usług	75 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 000
				Dochody majątkowe	5 159 500
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000
				629 8 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 271 500
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000
	60095			Pozostała działalność	286 334
				Dochody bieżące	286 334
				233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 824
				270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 189
				270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 321
630				Turystyka	332 100
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 100
				Dochody bieżące	332 100
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332 100
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 231 277
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 231 277
				Dochody bieżące	1 600 605
				047 0 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 433
				075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557 948
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	31 224
				Dochody majątkowe	8 630 672
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 630 672

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
710				Działalność usługowa	771 390
	71003			Biura planowania przestrzennego	373 390
				Dochody bieżące	373 390
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	373 390
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000
				Dochody bieżące	18 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	280 000
				Dochody bieżące	280 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000
				083 0 - Wpływy z usług	20 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
	71095			Pozostała działalność	100 000
				Dochody bieżące	100 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
750				Administracja publiczna	2 588 797
	75011			Urzędy wojewódzkie	610 250
				Dochody bieżące	610 250
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250
	75018			Urzędy marszałkowskie	1 486 824
				Dochody bieżące	1 486 824
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	122 000
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 160 100
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 724
	75071			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	489 440
				Dochody bieżące	489 440
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 024
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 416
	75095			Pozostała działalność	2 283
				Dochody bieżące	2 283
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 283
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 743 495
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 257 000
				Dochody bieżące	3 257 000
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	917 000
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000
	75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	165 486 495
				Dochody bieżące	165 486 495
				001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 753 316
				002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	123 733 179
758				Różne rozliczenia	327 300 459
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 168 691
				Dochody bieżące	25 168 691
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 168 691
	75804			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 289 267
				Dochody bieżące	92 289 267
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 289 267

Dz. Roz.	Gr. par.	Wyszczególnienie	Plan
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000
		Dochody bieżące	1 500 000
	092 0	Pozostałe odsetki	1 500 000
75833		Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw	55 603 530
		Dochody bieżące	55 603 530
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 603 530
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	111 583 325
		Dochody bieżące	29 710 000
	200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 700 000
	200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000
		Dochody majątkowe	81 873 325
	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 533 325
	620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000
	620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 990 000
	666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	41 155 646
		Dochody bieżące	41 155 646
	200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 780 537
	200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 375 109
851		Ochrona zdrowia	19 631 000
85111		Szpitala ogólne	19 595 000
		Dochody majątkowe	19 595 000
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000
	653 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	17 595 000
85195		Pozostała działalność	36 000
		Dochody bieżące	36 000
	221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000
852		Pomoc społeczna	1 743 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768 000
		Dochody bieżące	768 000
	221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	768 000
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	975 000
		Dochody bieżące	975 000
	221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	975 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 679 505
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
		Dochody bieżące	80 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	80 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 275 955
		Dochody bieżące	1 275 955
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 275 955
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 323 550
		Dochody bieżące	9 278 550
	200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 134 000
	200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
	221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody majątkowe	45 000
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 200
			90002 - Gospodarka odpadami	100 000
			Dochody bieżące	100 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
			Dochody bieżące	100 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 150
			Dochody bieżące	20 150
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 150
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500
			Dochody bieżące	3 500
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	3 500
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	11 550
			Dochody bieżące	11 550
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 550
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 878 281
			92106 - Teatry	5 898 044
			Dochody majątkowe	5 898 044
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 898 044
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 154
			Dochody majątkowe	817 154
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	817 154
			92118 - Muzea	2 163 083
			Dochody majątkowe	2 163 083
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 163 083
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000
			92502 - Parki krajobrazowe	300 000
			Dochody bieżące	300 000
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	300 000
			Razem:	697 416 597
			Dochody bieżące	508 163 665
			Dochody majątkowe	189 252 932

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1 / 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 roku

Dz.	Rozd.	Gr.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo					68 266 720
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych					11 087 887
Wydatki bieżące					11 017 887
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143 413
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 700
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 505
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	170 895
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 880
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	394 400
				426 0 - Zakup energii	175 154
				427 0 - Zakup usług remontowych	101 810
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	239 500
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 200
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 600
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	63 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	52 600
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	30 430
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
Wydatki majątkowe					70 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
01008 - Melioracje wodne					45 118 205
Wydatki bieżące					12 400 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 396
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 931
				426 0 - Zakup energii	2 853 675
				427 0 - Zakup usług remontowych	941 876
				430 0 - Zakup usług pozostałych	8 393 979
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 093
				443 0 - Różne opłaty i składki	20 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	36 629
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 326
				459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 257
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 838
Wydatki majątkowe					32 718 205
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 074
				605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 801
				605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 040
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 511 351
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031 939
01031 - Grupy producentów rolnych					3 000
Wydatki bieżące					3 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 989 428
				Wydatki bieżące	7 940 228
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 750
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 250
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	327 245
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	109 082
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	45 750
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	15 250
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	304 050
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	101 350
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 200
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 408
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 470
				430 0 - Zakup usług pozostałych	274 528
				430 8 - Zakup usług pozostałych	2 572 613
				430 9 - Zakup usług pozostałych	857 537
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 750
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 250
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 500
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	176 434
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	58 811
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	750
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	250
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 250
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750
				Wydatki majątkowe	49 200
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
				01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 750 000
				Wydatki bieżące	41 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	23 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
				Wydatki majątkowe	3 709 000
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 209 000
				01095 - Pozostała działalność	318 200
				Wydatki bieżące	318 200
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 700
				430 0 - Zakup usług pozostałych	227 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 500
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
				459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
				495 0 - Różnice kursowe	500
				050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 446 000
				05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów	1 446 000
				Wydatki bieżące	1 446 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123 750
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	18 000
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 910
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 250
				430 0 - Zakup usług pozostałych	18 700
				430 8 - Zakup usług pozostałych	60 750
				430 9 - Zakup usług pozostałych	20 250
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 390
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 750

Dz. z.	Rozd. Gr. par.	Wyszczególnienie	Plan
		440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 250
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
		441 8 - Podróże służbowe krajowe	22 500
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	7 500
		470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	150 - Przetwórstwo przemysłowe		21 453 951
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości		2 909 507
	Wydatki bieżące		859 507
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 638
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 054
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 790
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 842
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	705
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 700
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 421
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	427
		430 0 - Zakup usług pozostałych	341 966
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 424
		439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 695
		495 0 - Różnice kursowe	2 000
	Wydatki majątkowe		2 050 000
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000
		666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	50 000
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		18 544 444
	Wydatki bieżące		18 544 444
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 755 856
		325 7 - Stypendia różne	796 874
		325 9 - Stypendia różne	140 626
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 250
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 319
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 891
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	862
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	273 700
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 300
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 816
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 204
		430 7 - Zakup usług pozostałych	206 074
		430 9 - Zakup usług pozostałych	36 364
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	662
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	118
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 360
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	240
	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000
	40095 - Pozostała działalność		30 000
	Wydatki bieżące		30 000
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000

Dz.	Rozdz.	Gr.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
600	-	Transport i łączność			325 298 844
60001	-	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			142 660 882
		Wydatki bieżące			92 660 882
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			77 000 000
		427 0 - Zakup usług remontowych			500 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych			625 000
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			95 000
		443 0 - Różne opłaty i składki			2 150 000
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)			12 290 882
		Wydatki majątkowe			50 000 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000 000
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000 000
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000 000
60003	-	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			31 452 164
		Wydatki bieżące			31 452 164
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych			31 400 000
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			38 675
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13 489
60013	-	Drogi publiczne wojewódzkie			141 458 086
		Wydatki bieżące			40 654 244
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			159 080
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 050 134
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			857 143
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 194 237
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy			258 146
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			47 000
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			42 380
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 782 626
		426 0 - Zakup energii			515 049
		427 0 - Zakup usług remontowych			3 671 176
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych			16 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych			16 788 407
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			28 400
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			52 370
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			70 000
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 000
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			42 000
		441 0 - Podróże służbowe krajowe			9 300
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			500
		443 0 - Różne opłaty i składki			585 179
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			267 000
		448 0 - Podatek od nieruchomości			120 000
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			12 117
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			600
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			12 000
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			68 400
		Wydatki majątkowe			100 803 842
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 211 136
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 951 373
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 941 333
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 700 000
60041	-	Infrastruktura portowa			60 000
		Wydatki bieżące			60 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych			60 000
60052	-	Zadania w zakresie telekomunikacji			4 946 205
		Wydatki bieżące			36 205
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 750
		430 0 - Zakup usług pozostałych			31 455

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				Wydatki majątkowe	4 910 000
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 500
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 500
	60095			Pozostała działalność	4 721 507
				Wydatki bieżące	519 507
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	174 568
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 200
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	65 489
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
				495 0 - Różnice kursowe	250
				Wydatki majątkowe	4 202 000
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 202 000
	630			Turystyka	2 399 861
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 154 861
				Wydatki bieżące	2 154 861
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 942
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 762
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	311
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	71 800
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 671
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	361 200
				430 7 - Zakup usług pozostałych	608 496
				430 9 - Zakup usług pozostałych	107 383
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	29 418
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 190
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	35 195
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	6 209
				443 0 - Różne opłaty i składki	600 000
				495 0 - Różnice kursowe	5 000
	63095			Pozostała działalność	245 000
				Wydatki bieżące	245 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 279
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 279
				Wydatki bieżące	1 731 279
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	960
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 780
				426 0 - Zakup energil	534 388
				427 0 - Zakup usług remontowych	174 560
				430 0 - Zakup usług pozostałych	373 297
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 250
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369 624
				443 0 - Różne opłaty i składki	14 878
				448 0 - Podatek od nieruchomości	125 345
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 097
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000

Dz.	Rozdz.	Gr.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
z.		par.			
710	Działalność usługowa				4 689 682
71003	Biura planowania przestrzennego				3 070 194
	Wydatki bieżące				3 070 194
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 621 123
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				158 496
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 970
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				137 775
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 798
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				494
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				254 723
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne				27 400
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne				4 834
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy				27 674
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy				3 963
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy				699
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				28 500
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				41 000
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				53 601
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 367
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 712
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000
	427 0 - Zakup usług remontowych				5 000
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych				5 200
	430 0 - Zakup usług pozostałych				165 148
	430 7 - Zakup usług pozostałych				89 383
	430 9 - Zakup usług pozostałych				15 774
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				10 004
	435 7 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				677
	435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				119
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 865
	436 7 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				455
	436 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				80
	437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 474
	437 7 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				447
	437 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				79
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				23 185
	438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				3 923
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				692
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 962
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				16 182
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 856
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				141 454
	440 7 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 214
	440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 332
	441 0 - Podróże służbowe krajowe				20 000
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne				22 443
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne				51 014
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne				9 003
	443 0 - Różne opłaty i składki				3 000
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 400
	458 0 - Pozostałe odsetki				700
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				149 988
	Wydatki bieżące				149 988
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 616
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				23 662
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				212
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				317
	430 0 - Zakup usług pozostałych				57 624
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 057
	443 0 - Różne opłaty i składki				44 500
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				18 000
	Wydatki bieżące				18 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych				18 000

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Wyszczególnienie	Plan
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	800 000
			Wydatki bieżące	800 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	800 000
			71095 - Pozostała działalność	651 500
			Wydatki bieżące	651 500
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	537 940
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 280
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 280
			750 - Administracja publiczna	83 499 034
			75011 - Urzędy wojewódzkie	2 239 814
			Wydatki bieżące	2 239 814
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 541
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285 555
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	41 565
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 680
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 273
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 306 894
			Wydatki bieżące	1 306 894
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	990 384
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	104 000
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 000
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000
			495 0 - Różnice kursowe	1 010
			75018 - Urzędy marszałkowskie	73 602 224
			Wydatki bieżące	71 873 224
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 675
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 825
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 800
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 335 482
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 757 238
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 962
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340 000
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 840
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800 138
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335 108
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	685 497
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	336 943
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 459
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	372 230
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	577 600
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 758 300
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	481 650
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
			424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550
			426 0 - Zakup energii	788 914
			426 8 - Zakup energii	539 669
			427 0 - Zakup usług remontowych	492 741
			427 8 - Zakup usług remontowych	11 500

Dz.	Rozdz.	Gr.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
z.			par.		
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	55 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 400 665
				430 8 - Zakup usług pozostałych	3 135 420
				430 9 - Zakup usług pozostałych	30 613
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320 000
				437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950
				437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 700
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	716 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 589 572
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	515 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	356 150
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 850
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	17 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	66 800
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 200
				443 0 - Różne opłaty i składki	219 850
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 208
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 810
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911 500
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
				Wydatki majątkowe	1 729 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
				75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 001 254
				Wydatki bieżące	1 001 254
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 371
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 537
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 665
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 108
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				426 0 - Zakup energii	5 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	235 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 695
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	4 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678
				448 0 - Podatek od nieruchomości	11 600
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
				495 0 - Różnice kursowe	9 000
				75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	489 440
				Wydatki bieżące	489 440
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 172
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 442
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 427
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	5 577
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	984
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 250
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	750
				424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850
				424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150
				430 7 - Zakup usług pozostałych	91 460
				430 9 - Zakup usług pozostałych	16 140
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 760
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 840
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	5 100
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	900
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840
				75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 866 066
				Wydatki bieżące	2 866 066
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	613
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	122 106
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 578 749
				495 0 - Różnice kursowe	300
				75095 - Pozostała działalność	1 993 342
				Wydatki bieżące	1 993 342
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	208 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 270
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	409
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	509
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 500
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	132
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	23
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	132 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	789 498
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	437 380
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	1 498
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	264
				443 0 - Różne opłaty i składki	59 300
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				495 0 - Różnice kursowe	6 000
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000
				75404 - Komendy wojewódzkie Policji	105 000
				Wydatki bieżące	105 000
				300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000
				75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000
				Wydatki bieżące	90 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	24 000
				Wydatki bieżące	24 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
				Wydatki bieżące	150 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
	75495			Pozostała działalność	61 000
				Wydatki bieżące	61 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	757			Obsługa długu publicznego	17 800 000
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 800 000
				Wydatki bieżące	17 800 000
				811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 800 000
	758			Różne rozliczenia	50 942 976
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 942 976
				Wydatki bieżące	20 900 000
				481 0 - Rezerwy	20 900 000
				Wydatki majątkowe	30 042 976
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 042 976
	801			Oświata i wychowanie	19 444 072
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	553 150
				Wydatki bieżące	553 150
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 035
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 709
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 423
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 148
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 571
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	156
				430 0 - Zakup usług pozostałych	101
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 637
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 023
	80111			Gimnazja specjalne	316 824
				Wydatki bieżące	316 824
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 367
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 676
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 079
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 969
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 541
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 086
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 597
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	517
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 416
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 576
	80120			Licea ogólnokształcące	757 396
				Wydatki bieżące	757 396
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 095
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 287
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 321
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 619
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 700
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 780
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 230
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 097
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	361
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	699
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 268
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 133
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 806
	80130			Szkoły zawodowe	8 132 343
				Wydatki bieżące	7 783 852
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 508
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 177 223

Dz. z.	Rozd. Gr. par.	Wyszczególnienie	Plan
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 343
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	913 132
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	129 100
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 746
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 771
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100
		426 0 - Zakup energii	390 664
		427 0 - Zakup usług remontowych	58 200
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 127
		430 0 - Zakup usług pozostałych	112 893
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 220
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 267
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 675
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 470
		443 0 - Różne opłaty i składki	760
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 419
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 089
		Wydatki majątkowe	348 491
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 491
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 357 490
		Wydatki bieżące	1 357 490
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 246
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 608
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 762
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 319
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 341
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 043
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 480
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 036
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080
		426 0 - Zakup energii	106 595
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 120
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 430
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 693
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 732
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 164
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 528
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 673
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 210
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 828 895
		Wydatki bieżące	4 828 895
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 656
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 415
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 695
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	528 820
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	77 486
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 236
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	438
		426 0 - Zakup energii	190 140
		427 0 - Zakup usług remontowych	35 603
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 606
		430 0 - Zakup usług pozostałych	244 936
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 561
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 676
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 862
		443 0 - Różne opłaty i składki	110
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 556
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 099

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
	80147			Biblioteki pedagogiczne	2 742 240
				Wydatki bieżące	2 692 240
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 842
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 161
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	272 092
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 563
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 800
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 000
				426 0 - Zakup energii	161 850
				427 0 - Zakup usług remontowych	23 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	95 289
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 263
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 280
				Wydatki majątkowe	50 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	80195			Pozostała działalność	755 734
				Wydatki bieżące	755 734
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 832
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 214
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 985
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 630
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 283
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 320
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 600
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
				427 0 - Zakup usług remontowych	76 567
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	240
				430 0 - Zakup usług pozostałych	76 288
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 120
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 540
				443 0 - Różne opłaty i składki	33 150
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 375
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				495 0 - Różnice kursowe	20
	803			Szkolnictwo wyższe	3 585 853
				80395 - Pozostała działalność	3 585 853
				Wydatki bieżące	500 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				Wydatki majątkowe	3 085 853
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 085 853
	851			Ochrona zdrowia	42 530 188
				85111 - Szpitale ogólne	34 742 057
				Wydatki majątkowe	34 742 057
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 542 057

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000
				Wydatki majątkowe	150 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000
				85118 - Szpitale uzdrowiskowe	210 000
				Wydatki majątkowe	210 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000
				85148 - Medycyna pracy	5 500 000
				Wydatki bieżące	5 500 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000
				85149 - Programy polityki zdrowotnej	700 000
				Wydatki bieżące	700 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000
				85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000
				Wydatki bieżące	50 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000
				85153 - Zwalczanie narkomanii	30 000
				Wydatki bieżące	30 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	987 000
				Wydatki bieżące	887 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	400 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	372 000
				Wydatki majątkowe	100 000
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
				85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 129
				Wydatki bieżące	14 129
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 129
				85195 - Pozostała działalność	147 000
				Wydatki bieżące	147 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000
				852 - Pomoc społeczna	3 538 032
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	145 000
				Wydatki bieżące	145 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	75 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	68 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
				85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768 000
				Wydatki bieżące	768 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 297
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 555
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	102 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 348
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
	85217			- Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 088 349
				Wydatki bieżące	1 088 349
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 023 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	57 349
	85226			- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 536 683
				Wydatki bieżące	1 536 683
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	561 683
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 314
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112 191
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 278
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
				426 0 - Zakup energii	5 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	26 917
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
				437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 600
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
				448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	853			- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 463 379
	85311			- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	802 804
				Wydatki bieżące	802 804
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	802 804
	85325			- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 275 955
				Wydatki bieżące	1 275 955
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 260
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 740
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 061
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 939
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 460
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	28 707
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 025
				437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 150
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 075
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 100
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 300
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	13 838
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	85332			- Wojewódzkie urzędy pracy	17 625 909
				Wydatki bieżące	17 572 968
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 582
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 453 502
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 382
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 845
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 305
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 583
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	752 366
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 594
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 047
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	111 039
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	143 271
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	25 283
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 266
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 954
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 000
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	140 515
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 059
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
				426 0 - Zakup energii	198 239
				427 0 - Zakup usług remontowych	120 181
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 930
				430 0 - Zakup usług pozostałych	314 310
				430 8 - Zakup usług pozostałych	1 017 111
				430 9 - Zakup usług pozostałych	179 490
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 301
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 369
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 968
				437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000
				437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	36 520
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	49 422
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	8 721
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	14 209
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 700
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	300
				443 0 - Różne opłaty i składki	37 026
				443 8 - Różne opłaty i składki	1 370
				443 9 - Różne opłaty i składki	242
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 110
				448 0 - Podatek od nieruchomości	4 856
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 275
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 225
				Wydatki majątkowe	52 941
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 941
				85395 - Pozostała działalność	22 758 711
				Wydatki bieżące	22 758 711
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 929 826
				324 7 - Stypendia dla uczniów	367 200
				324 9 - Stypendia dla uczniów	64 800
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 735
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 243
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 324
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 629
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 738

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	19 356
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	3 280
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	102 000
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 670
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 824
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 626 357
				430 9 - Zakup usług pozostałych	286 995
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 400
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	49 416
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	8 721
				443 7 - Różne opłaty i składki	4 250
				443 9 - Różne opłaty i składki	750
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
				470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 361 505
				85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 545 584
				Wydutki bieżące	1 545 584
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 788
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 974
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	194 348
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 767
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 512
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	842
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 485
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	532
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 032
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 437
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 867
				85410 - Internaty i bursy szkolne	1 755 888
				Wydutki bieżące	1 755 888
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 687
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 232
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 075
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	180 335
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 415
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 054
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070
				426 0 - Zakup energii	229 432
				427 0 - Zakup usług remontowych	22 589
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 274
				430 0 - Zakup usług pozostałych	71 706
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	661
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 405
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 951
				443 0 - Różne opłaty i składki	850
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 944
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208
				85415 - Pomoc materialna dla uczniów	3 639
				Wydutki bieżące	3 639
				326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 639
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079
				Wydutki bieżące	14 079
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 079
				85495 - Pozostała działalność	42 315
				Wydutki bieżące	42 315
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	270
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 300
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
				Wydutki bieżące	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
	90002			Gospodarka odpadami	101 500
				Wydatki bieżące	101 500
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 400
				Wydatki bieżące	105 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	105 400
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
				Wydatki bieżące	50 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
				Wydatki bieżące	1 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	90095			Pozostała działalność	262 400
				Wydatki bieżące	262 400
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	95 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	66 400
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 368 882
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 238 000
				Wydatki bieżące	1 238 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	400 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000
				325 0 - Stypendia różne	36 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	535 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
	92106			Teatry	31 646 657
				Wydatki bieżące	16 430 000
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 430 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000
				Wydatki majątkowe	15 216 657
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 216 657
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
				Wydatki bieżące	300 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 426 955
				Wydatki bieżące	6 514 089
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 464 089
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				Wydatki majątkowe	1 912 866
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 912 866
	92116			Biblioteki	10 838 400
				Wydatki bieżące	10 838 400
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 588 400
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
	92118			Muzea	13 925 074
				Wydatki bieżące	7 676 564
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 976 564
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000

Dz.	Rozd z.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				Wydatki majątkowe	6 248 510
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 248 510
				92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796
				Wydatki bieżące	793 796
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 796
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
				Wydatki bieżące	1 000 000
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	739 090
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 910
				92195 - Pozostała działalność	200 000
				Wydatki bieżące	200 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	200 000
				925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	375 000
				92502 - Parki krajobrazowe	375 000
				Wydatki bieżące	375 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 880
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 274
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590
				926 - Kultura fizyczna	3 375 000
				92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 788 000
				Wydatki bieżące	2 788 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 788 000
				92695 - Pozostała działalność	587 000
				Wydatki bieżące	587 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000
				RAZEM	765 570 556
				Wydatki bieżące	473 168 958
				Wydatki majątkowe	292 401 598

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2013 ROKU**
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 315 000
	01008	Melioracje wodne	19 665 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 400 000
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 981 000
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 284 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 600 000
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 670 000
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 890 000
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000
	01095	Pozostała działalność	50 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
600	Transport i łączność		31 400 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 400 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 400 000
710	Działalność usługowa		318 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
	71095	Pozostała działalność	100 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
750	Administracja publiczna		563 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000
851	Ochrona zdrowia		36 000
	85195	Pozostała działalność	36 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		1 743 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		768 000
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		768 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		975 000
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		975 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000
90002	Gospodarka odpadami		100 000
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000
RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			61 576 000
600	Transport i łączność		820 824
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		800 000
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000
60095	Pozostała działalność		20 824
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 824
851	Ochrona zdrowia		2 000 000
85111	Szpitala ogólne		2 000 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000 000
RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST I POMOCY FINANSOWEJ			2 820 824
DOCHODY OGÓLEM			64 396 824

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2013 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW MIĘDZY JST**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 315 000
	01008	Melloracje wodne	19 665 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 931
	4260	Zakup energii	2 853 675
	4270	Zakup usług remontowych	941 876
	4300	Zakup usług pozostałych	8 393 979
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 093
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4480	Podatek od nieruchomości	36 629
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 326
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 257
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 838
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 600 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 750
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 250
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 245
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 082
	4128	Składki na Fundusz Pracy	45 750
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15 250
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	304 050
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101 350
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	85 408
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 470
	4308	Zakup usług pozostałych	2 572 613
	4309	Zakup usług pozostałych	857 537
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 750
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 250
	4418	Podróże służbowe krajowe	176 434
	4419	Podróże służbowe krajowe	58 811
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 250
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	01095	Pozostała działalność	50 000
	4709	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
600	Transport i łączność		31 400 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 400 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 400 000
710	Działalność usługowa		318 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	71095	Pozostała działalność	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		563 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 371
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 025
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708
851	Ochrona zdrowia		36 000
	85195	Pozostała działalność	36 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
852	Pomoc społeczna		1 743 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 297
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 348
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	975 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 314
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	26 917
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
	4300	Zakup usług pozostałych	200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000
	90002	Gospodarka odpadami	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
RAZEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ OTRZYMANĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			61 576 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		20 824
60095	Pozostała działalność		20 824
4300	Zakup usług pozostałych		20 824
851	Ochrona zdrowia		2 000 000
85111	Szpitałe ogólne		2 000 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 000 000
RAZEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ OTRZYMANĄ Z INNYCH J.S.T. ORAZ DOTACJĄ W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ			2 020 824
WYDATKI OGÓLEM			63 596 824

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2013 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0	3 709 000	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	0	3 709 000	0	0
	6610	Dotacje celowe przekazane dla gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		0	0	1 500 000	0	0
		<i>Ochrona gruntów rolnych</i>				1 500 000		
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	2 209 000	0	0
		<i>Ochrona gruntów rolnych</i>		0	0	2 209 000	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	0	0	0	150 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0	150 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	150 000
		<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>		0	0	0	0	150 000
600	Transport i łączność			0	0	0	77 000 000	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	0	0	77 000 000	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	77 000 000	0
		<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>		0	0	0	77 000 000	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0	0	0	0	31 400 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	31 400 000
		<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>		0	0	0	0	31 400 000
630	Turystyka			0	0	0	0	200 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	0	0	200 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	200 000
		<i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>		0	0	0	0	200 000

Dział, Rozdział, §	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
		celowe	celowe	celowe	celowe
750	Administracja publiczna	0	0	445 500	0
75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	325 500	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	276 675	0
2329	terytorialnego	0	0	48 825	0
	<i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>			325 500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	120 000	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	120 000	0
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	0	0	120 000	0
75095	Pozostała działalność	0	0	0	206 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	206 000
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	0	0	0	206 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	195 000	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	105 000	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			105 000	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	90 000	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	90 000	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	90 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	24 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	24 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	24 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	150 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	150 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	150 000
75495	Pozostała działalność	0	0	0	3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	3 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	3 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	50 000	0
80195	Pozostała działalność	0	0	50 000	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0
	<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>	0	0	50 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	prze-dmiotowe	celowe	prze-dmiotowe	celowe		
				0	0	0	0	0		
803			Szkolnictwo wyższe							
80395			Pozostała działalność							
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	3 465 853	0	0	0	0
			Wsparcie prorządowej działalności naukowej	0	0	380 000	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 085 853	0	0	0	0
			WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	0	0	3 085 853	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	650 000	0	34 902 057	0	0	0	700 000
85111			Szpitala ogólne	0	0	34 542 057	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	34 542 057	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	10 000 000	0	0	0	0
			WPF - Centrum Zabiegowe z zapleczem łózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	0	0	349 557	0	0	0	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Źródło" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	0	0	24 192 500	0	0	0	0
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	150 000	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	150 000	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	150 000	0	0	0	0
85118			Szpitala uzdrowiskowe	0	0	210 000	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	210 000	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	210 000	0	0	0	0
85149			Programy polityki zdrowotnej	500 000	0	0	0	0	0	200 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0	0	0	200 000
			Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	200 000
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	0	0	0	0	0	0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	500 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe			
				50 000	0	0	0	0	0			
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS											
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
852	Pomoc społeczna			0	0	0	0	0	0	0	0	1 659 683
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											75 000
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 000
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 000
			<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
			<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	973 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			0	0	0	0	0	0	0	0	561 683
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	561 683
			<i>Ośrodki adopcyjne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	561 683
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	0	0	0	0	0	0	0	802 804
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	0	0	0	0	0	0	0	802 804
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	802 804
			<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	802 804

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	0	0	0	145 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu							
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	50 000
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa		0	0	0	0	0	50 000
90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	95 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	95 000
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		0	0	0	0	0	95 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 252 849	0	26 938 943	0	0	1 139 090
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	0	0	0	400 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	400 000
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	0	0	0	400 000
92106	Teatry		14 430 000	0	17 216 657	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		14 430 000	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		4 930 000	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		9 500 000	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	500 000	0	0	0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		0	0	500 000	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	1 500 000	0	0	0
	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na pokrycie części kosztów związanych z przebudową Opery na Zamku i jej funkcjonowaniem w siedzibie zastępczej		0	0	1 500 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	15 216 657	0	0	0
	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		0	0	13 156 657	0	0	0
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie		0	0	2 060 000	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	0	300 000	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	300 000	0	0	0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		0	0	300 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
				6 464 089	0	1 962 866	0	0	0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury										
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie										
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury		308 858								
	Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin										
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0			50 000					
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		0			50 000					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0			1 912 866					
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		0			150 000					
	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		0			1 762 866					
92116	Biblioteki		10 588 400		0	250 000		0		0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 588 400			0					
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		10 588 400			0					
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0			250 000					
	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego		0			250 000					
92118	Muzea		6 976 564		0	6 948 510		0		0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 976 564			0					
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		6 976 564			0					
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0			700 000					
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sprawowanie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza		0			200 000					
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizowanie wystaw i obchodów z okazji 100 – lecia budynku Muzeum na Wałach Chrobrego		0			500 000					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0			6 248 510					
	WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie		0			1 580 000					
	WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy		0			4 668 510					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
				celowe	celowe	celowe	celowe	
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		793 796	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		793 796	0	0	0	0	
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		793 796	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	260 910	0	739 090	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	739 090	
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych		0	0	0	0	739 090	
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	260 910	0	0	
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych		0	0	260 910	0	0	
926	Kultura fizyczna		0	0	25 000	0	3 018 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	0	0	2 788 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	2 788 000	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	0	0	0	2 788 000	
92695	Pozostała działalność		0	0	25 000	0	230 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	230 000	
	Współorganizacja imprez sportowych		0	0	0	0	230 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	25 000	0	0	
	Współorganizacja imprez sportowych				25 000			
RAZEM WYDATKI				39 902 849	0	69 731 353	77 000 000	39 597 577

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2013 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
150	Przetwórstwo przemysłowe			18 765 856
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 010 000
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		16 755 856
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 755 856
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			19 886 826
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		957 000
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
	85395	Pozostała działalność		18 929 826
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 929 826
OGÓŁEM				38 652 682

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013 ROKU**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 880 000	1 870 000
	60095	Pozostała działalność	1 880 000	1 870 000
		<i>- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</i>	1 880 000	1 870 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 rok
							Wydatki majątkowe	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ogółem	-	1 469 212	1 469 212	21 270	-	-	
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	995 794	995 794	12 000	-	-	
		80130	Szkoły zawodowe	-	328 474	328 474	12 000	-	-	
			- Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	-	75 800	75 800	-	-	-	
			- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	-	252 674	252 674	12 000	-	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	30 680	30 680	-	-	-	
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wątczu	-	30 680	30 680	-	-	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	578 840	578 840	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	258 500	258 500	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	320 340	320 340	-	-	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	57 800	57 800	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	23 500	23 500	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	34 300	34 300	-	-	-	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	473 418	473 418	9 270	-	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	473 418	473 418	9 270	-	-	
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	194 858	194 858	-	-	-	
			- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	-	229 960	229 960	9 270	-	-	
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wątczu	-	48 600	48 600	-	-	-	