

Projekt uchwały Nr 275/2/12
Data rej. w BS 10.12.12
Data skier. do Komisji M. 12.12
Spodziewany termin sesji 20.12.12

UCHWAŁA NR / /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	783 111 238 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	524 500 905 zł,
2) majątkowe	w kwocie	258 610 333 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.		

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok	w kwocie	846 197 454 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	482 096 198 zł,
2) majątkowe	w kwocie	364 101 256 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	63 086 216 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	77 397 464 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	11 659 248 zł.

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok	w kwocie	44 707 560 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	23 807 560 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	w kwocie	20 833 560 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 724 000 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	275 947 069 zł
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	120 196 810 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	117 097 577 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	63 086 216 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	do kwoty	14 311 248 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					60 554 528
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					43 887 628
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
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200
Dochody majątkowe					31 479 428
				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	3 580 363
				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	3 743 951
				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 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych					9 000 000
Dochody bieżące					9 000 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	
				092 0 - Pozostałe odsetki	250 000
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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
010				Rolnictwo i łowiectwo	60 554 528
050				Rybołówstwo i rybactwo	1 446 000
	05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów	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
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	102 202 116
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 087 750
				Dochody bieżące	23 544 000
				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	19 044 000
				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	13 375 868
				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	13 178 868
				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	12 290 868
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo					60 554 528
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					4 582 340
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					4 582 340
Dochody bieżące					4 582 340
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					4 582 340
700 - Gospodarka mieszkaniowa					12 142 581
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 142 581
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					10 541 976
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					10 541 976
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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo					60 554 528
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					389 973 061
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
75814 - Różne rozliczenia finansowe					1 500 000
Dochody bieżące					1 500 000
092 0 - Pozostałe odsetki					1 500 000
75833 - Część 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					174 612 927
Dochody bieżące					31 660 000
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					1 950 000
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					142 952 927
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					112 612 927
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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Wyszczególnienie	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo				60 554 528
			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				40 798 646
Dochody bieżące				40 798 646
			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	4 423 537
			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 - Szpitale 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
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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo					60 554 528
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
			089 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					7 233 384
92106 - Teatry					3 433 146
Dochody majątkowe					3 433 146
			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		3 433 146
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 658 080
Dochody majątkowe					1 658 080
			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		1 658 080
92118 - Muzea					2 142 158
Dochody majątkowe					2 142 158
			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		2 142 158
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
DOCHODY OGÓLEM					783 111 238
Dochody bieżące					524 500 905
Dochody majątkowe					258 610 333

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia grudnia 2012 roku

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo					73 508 744
01006 - Zarządy melioracji i urzędów 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					45 110 229
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					32 710 229
				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	14 507 363
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 951
01031 - Grupy producentów rolnych					3 000
Wydatki bieżące					3 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000
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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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	9 000 000
				Wydatki bieżące	44 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	23 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
				Wydatki majątkowe	8 956 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 997 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 409 000
				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 rybackich	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
				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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
150 - Przetwórstwo przemysłowe					23 403 951
15011 - Rozwój przedsiębiorczości					4 859 507
Wydatki bieżące					2 809 507
				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
				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.	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
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 950 000
				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
600 - Transport i łączność					397 465 561
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					170 884 882
Wydatki bieżące					98 084 882

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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	805 000
				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)	17 534 882
				Wydatki majątkowe	72 800 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800 000
				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 zaliczanym 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	172 844 728
				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	132 190 484
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 904 908
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 720 728
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 864 848
				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	17 515 005
				Wydatki bieżące	36 205
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 750
				430 0 - Zakup usług pozostałych	31 455
				Wydatki majątkowe	17 478 800
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 109 100
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 700

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				60095 - Pozostała działalność	4 708 782
				Wydatki bieżące	506 782
				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	161 843
				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	6 650 101
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 405 101
				Wydatki bieżące	6 405 101
				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	43 010
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 052
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	311
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	246 682
				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	4 583 496
				430 9 - Zakup usług pozostałych	107 383
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
				438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	29 418
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 190
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	96 195
				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	1 806 279
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 279
				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 energii	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
				Wydatki majątkowe	75 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
				710 - Działalność usługowa	4 681 662
				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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 865
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	455
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 474
				437 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	447
				437 9 - Opłaty 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 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 454
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 214
				440 9 - Opłaty 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
				71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	800 000
				Wydatki bieżące	800 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	800 000
				71095 - Pozostała działalność	643 480
				Wydatki bieżące	643 480
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	529 920
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 280
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 280

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
750 - Administracja publiczna					83 564 779
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					73 717 969
Wydatki bieżące					71 988 969
				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
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	55 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 516 410
				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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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
				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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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	1 943 342
				Wydatki bieżące	1 943 342
				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	206 000
				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	739 498
				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 strażysze pożarne	24 000
				Wydatki bieżące	24 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000
				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	15 100 000
				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 100 000
				Wydatki bieżące	15 100 000
				811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 100 000
				758 - Różne rozliczenia	44 707 560
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe	44 707 560
				Wydatki bieżące	20 900 000
				481 0 - Rezerwy	20 900 000

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				Wydatki majątkowe	23 807 560
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 807 560
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
				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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
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 - Doksztalcanie 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
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	1 487 842
				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 na	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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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	44 945 817
				85111 - Szpitale ogólne	37 157 688
				Wydatki majątkowe	37 157 688
				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	36 957 688
				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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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	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 czynsze 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
				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	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 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze 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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
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 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 025
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 150
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 075
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze 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
				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	21 369
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 988
				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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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
				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
				Wydatki 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
				Wydatki 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

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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
				Wydatki bieżące	3 639
				326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 639
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079
				Wydatki bieżące	14 079
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 079
				85495 - Pozostała działalność	42 315
				Wydatki 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	535 300
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
				Wydatki bieżące	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				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	100 400
				Wydatki bieżące	100 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 400
				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	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	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	71 778 859
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 198 000
				Wydatki bieżące	1 198 000
				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	495 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
				92106 - Teatry	32 758 293
				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	16 328 293
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 328 293

Dz.	Roz.	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
				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	10 175 619
				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	3 661 530
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 661 530
				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	14 514 751
				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
				Wydatki majątkowe	6 838 187
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 838 187
				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 czynsze 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
				WYDATKI OGÓLEM	846 197 454
				Wydatki bieżące	482 096 198
				Wydatki majątkowe	364 101 256

**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	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		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	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>		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	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>		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	<i>Gospodarka odpadami</i>		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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		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	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		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	<i>Pozostała działalność</i>		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	<i>Szpitałe ogólne</i>		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	Melioracje 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		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 750
4409		Opłaty 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
4590		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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Szpitale 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 OGÓŁEM			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				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0	8 406 000	0	0	0	500 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			0	0	8 406 000	0	0	0	500 000
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	500 000
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	0	0	0	0	500 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	4 997 000	0	0	0	0
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	4 997 000	0	0	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	3 409 000	0	0	0	0
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	3 409 000	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	0	0	0	0	0	150 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości			0	0	0	0	0	0	150 000
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	150 000
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów			0	0	0	0	0	0	150 000
600	Transport i łączność			0	0	0	0	77 000 000	0	31 400 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0	0	0	0	77 000 000	0	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	77 000 000	0	0
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich			0	0	0	0	77 000 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			0	0	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	0	0	31 400 000
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz			0	0	0	0	0	0	31 400 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			Turystyka	0	0	0	0	0	200 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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. <i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>	0	0	0	0	0	200 000
750			Administracja publiczna	0	0	445 500	0	0	206 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	0	325 500	0	0	0
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	0	276 675	0	0	0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	0	276 675	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	120 000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	0	0	120 000	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	0	0	120 000	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. <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	0	0	0	0	0	206 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	195 000	0	0	177 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	105 000	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	105 000	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	90 000	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	90 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0	0	0	0	0	24 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	0	24 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			0	0	0	0	0	150 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	150 000
			<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	0	150 000
75495	Pozostała działalność			0	0	0	0	0	3 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	3 000
			<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	0	3 000
801	Oświata i wychowanie			0	0	50 000	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	0	0	50 000	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0	0	0
			<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburskiej Pomorza Przedniego</i>	0	0	50 000	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe			0	0	3 465 853	0	0	0
	80395		Pozostała działalność	0	0	3 465 853	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	380 000	0	0	0
			<i>Wspieranie prorozwojowej działalności naukowej</i>	0	0	380 000	0	0	0
			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
			<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	0	0	3 085 853	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			650 000	0	37 317 688	0	0	700 000
	85111		Szpitala ogólne	0	0	36 957 688	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	36 957 688	0	0	0
			<i>WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie</i>	0	0	915 631	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	10 000 000	0	0	0
			<i>WPF - Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie</i>	0	0	1 849 557	0	0	0
			<i>WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem</i>	0	0	24 192 500	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			0	0	150 000	0	0	0
			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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	
				podmiotowe	przedmiotowe		podmiotowe	przedmiotowe		
			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
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	0	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0	0	0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	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	400 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	100 000	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	100 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	0	0	0	0	0	100 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe	
852	Pomoc społeczna			0	0	0	0	0	1 659 683
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	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	75 000
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	0	0	0	0	0	75 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	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	1 023 000
			<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	0	0	0	0	0	50 000
			<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0	0	0	0	0	973 000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	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	561 683
			<i>Ośrodki adopcyjne</i>	0	0	0	0	0	561 683
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	802 804
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	802 804
			<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	0	0	0	0	0	802 804
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	145 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	0	0	50 000
		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	50 000
			<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	0	0	0	0	0	50 000
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	95 000
		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	95 000
			<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0	0	0	0	0	95 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 252 849	0	30 388 920	0	0	1 139 090
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	400 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
	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	400 000
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	0	0	0	0	0	400 000
	92106		Teatry	14 430 000	0	18 328 293	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 430 000	0	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	4 930 000	0	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie</i>	9 500 000	0	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	0
			<i>Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	0	0	500 000	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	1 500 000	0	0	0	0
			<i>Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na pokrycie części kosztów związanych z przebudową Opery na Zamku i jej funkcjonowaniem w siedzibie zastępczej</i>	0	0	1 500 000	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	16 328 293	0	0	0	0
			<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>	0	0	14 268 293	0	0	0	0
			<i>WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	0	0	2 060 000	0	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	300 000	0	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	0
			<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	0	0	300 000	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 464 089	0	3 711 530	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 464 089	0	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 155 231	0	0	0	0	0	0
			<i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i>	308 858	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	50 000	0	0	0	0
			<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	0	0	50 000	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	3 661 530	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		celowe		podmiotowe		celowe			
				przebiegowe	przebiegowe	przebiegowe	przebiegowe	przebiegowe	przebiegowe	przebiegowe	przebiegowe		
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	0	3 511 530	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	10 588 400	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 588 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 588 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	6 976 564	0	7 538 187	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 976 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 976 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sprowadzenie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy, w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizowanie wystaw i obchodów z okazji 100 - lecia budynku Muzeum na Wałach Chrobrego	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 838 187	0	0	0	0	0	0	0
			WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	0	0	4 558 187	0	0	0	0	0	0	0
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	260 910	0	0	0	0	0	0	739 090
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom iezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 090
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 090

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe	
	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	0	0
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	260 910	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna			0	0	25 000	0	0	0	3 018 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	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	0	0	2 788 000
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	0	0	0	0	0	2 788 000
	92695		Pozostała działalność	0	0	25 000	0	0	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	0	0	230 000
			<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	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	0	0
			<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	25 000	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI				39 902 849	0	80 293 961	77 000 000	0	40 097 577	

**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 Wałczu	-	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 Wałczu	-	48 600	48 600	-	-	-	

Uzasadnienie

Przedkładana, *II wersja* projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok, zawiera zmiany wynikające z korekt, zgłoszonych przez wydziały (komórki równorzędne) i zaakceptowanych przez Zarząd Województwa w dniu 6 grudnia 2012 r. Zestawienie zmian do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zawierają *załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do uzasadnienia*.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do *I wersji* projektu budżetu (*przedłożonego Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2012 roku*) powodują zmniejszenie deficytu budżetowego na 2013 rok o 5.067.743 zł, tj. do kwoty 63.086.216 zł.

Szczecin, dnia 6 grudnia 2012 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Gebelwicz

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN
DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty wynikające z projektu na 2013 rok na 15.11.2012 r.	Zmiany wynikające z wniosków zestawionych w załączniku Nr 2	Kwoty po uwzględnieniu zmian (kol. 3 + kol. 4)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	697 416 597	85 694 641	783 111 238
	- bieżące	508 163 665	16 337 240	524 500 905
	- majątkowe	189 252 932	69 357 401	258 610 333
2.	WYDATKI	765 570 556	80 626 898	846 197 454
	- bieżące	473 168 958	8 927 240	482 096 198
	- majątkowe	292 401 598	71 699 658	364 101 256
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA	34 994 707	7 410 000	42 404 707
4.	DEFICYT	-68 153 959	5 067 743	-63 086 216
5.	Przychody z tytułu kredytu bankowego	82 811 874	-5 414 410	77 397 464
6.	Przychody - szacunkowa nadwyżka środków na pokrycie deficytu	0	0	0
7.	Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych	14 657 915	-346 667	14 311 248

**ZESTAWIENIE AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2013 ROK
PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
I ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Załącznik Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM				80 626 898		85 694 641		
BIEŻĄCE				8 927 240		16 337 240		
MAJĄTKOWE				71 699 658		69 357 401		
1.	010			5 242 024		5 242 024		
		Bieżące		3 000		5 250 000		
		Majątkowe		5 239 024		-7 976		
		01008		-7 976		-7 976		
	WPF	ZZMIUW WRIR	6057	-2 923	6207	-2 923	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w 2013 r. wynika ze zmian dokonanych w WPF na zadaniu "Zabezpieczenie przeciwpowodziłowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka, w tym miast Kolobrzegu, Karłina i Białogardu" (realizowanego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko) o kwotę 5,846 zł, w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmiany decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia (pismo z dnia 28 września 2012 r., znak: BP-12/9014/D/116c/AEB/12/7309)	Wniosek WRIR z dnia 21 listopada 2012 r. (znak: WRIR-I.3026.36.2012.EN)
			6059	-2 923	6209	-2 923		
	WPF		6057	-1 065	6207	-1 065	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w 2013 r. wynika ze zmian dokonanych w WPF na zadaniu "Zabezpieczenie przeciwpowodziłowe doliny rzeki Regi poniżej m. Osówka, w tym miast Kolobrzegu, Karłina i Białogardu" (realizowanego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko) o kwotę 2,130 zł, w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmiany decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia (pismo z dnia 28 września 2012 r., znak: BP-12/9014/D/115b/AEB/12/7309)	
			6059	-1 065	6209	-1 065		
		01042		5 250 000		5 250 000		
			6060-6620	5 247 000	0690	5 150 000	Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w 2013 roku o kwotę 5.250.000 zł (tj. do poziomu 9 000 000 zł) związane jest: z przewidywanymi większymi wpływami z tytułu opłat i należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji , z uwagi na wyższą ceną żyta obowiązującą w 2013 roku, odsetek od zgromadzonych środków oraz niewykorzystania w 2012 roku środków finansowych. Uzyskane dochody przewiduje się wydatkować głównie na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych przez gminy i powiaty oraz Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną Agrofirmę Witkowo, zakup sprzętu komputerowego oraz zakup systemów "Rejestr Umów Dochodowych" oraz "Rejestr Opłat" wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ.	Wniosek WRIR z dnia 26 listopada br. (WRIR-I.3020.3.2012.EN)
			4210	3 000	0920	100 000		
2.	150			1 950 000		0		
		Bieżące		1 950 000		0		
		15011		1 950 000		0		
	WPF	COIE	4307	1 950 000			Zmiana związana jest z wprowadzeniem do WPF nowych zadań: 1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - Promocja watorów inwestycyjnych WZ - etap III (Łączne nakłady 4 973 000 zł, z czego 2013 r. wydatki i dochody 1 500 000 zł), 2. Miśje eksportowe - etap III z czego 2013 r. wydatki i dochody 450 000 zł)	Wniosek COIE z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: COIE.3026.21.2012.KK)
3.	600			72 179 442		13 263 368		
		Bieżące		5 424 000		5 244 000		
		Majątkowe		66 755 442		8 019 368		
		60001		28 224 000		5 244 000		
	WPF	WIIT			0970	5 244 000	Zwiększenie planu dochodów w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn.: "Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym", dla którego finansowanie zaplanowano ze środków z EFRR w ramach programu RPO WZ (22.800.000 zł) oraz budżetu województwa (5.244.000 zł).	Wniosek WIIT z dnia 16 października 2012 r. (znak: WIIT-V.3020.02.2012.MW)
	WPF	WIIT	4300	120 000			Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością wyłączenia się z umowy za wykonanie dokumentu pn.: "Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym". Opracowywany dokument ma określić optymalny zakres wykonania modernizacji oraz osiągnięcie najlepszych efektów ekonomicznych, dla zakupionych przez Województwo w listopadzie 2012 r. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57. Zadanie zostało ujęte w załączniku Nr 4 do WPF.	Wniosek WIIT z dnia 15 listopada 2012 r. (znak: WIIT-V.3020.06.2012.MW)
	WPF	WIIT	4300	60 000			Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zmianą zakresu i niezbędną modyfikacją wykonanego dokumentu pn.: "Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych". Dokument ten jest niezbędny do otrzymania środków z ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na zakup taboru kolejowego. Zadanie zostało ujęte w załączniku Nr 4 do WPF.	

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WPF	WIIIT	4530	5 244 000			Zwiększenie planu wydatków związane jest z wprowadzeniem nowego zadania pn.: "Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" Środki na realizację zadania pochodzą będą z EFRR w ramach programu RPO WZ (22.800.000 zł) oraz budżetu województwa (6.244.000 zł).	Wniosek WIIIT z dnia 16 października 2012 r. (znak: WIIIT-V.3020.02.2012.MW)
	WPF	WIIIT	6067	22 800 000				
	WPF	WIIIT	6060	712 500			Zmiana polega na przesunięciu kwoty 712.500 zł między źródłami finansowania na zadaniu pn.: "Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych" (z wkładu własnego województwa na dotacje inwestycyjne z funduszy celowych).	Wniosek WIIIT z dnia 24 października 2012 r. (znak: WIIIT-V.3020.04.2012.MW)
		60013		31 386 642			8 019 368	
	WPF	ZZDW / WIIIT	6057-6059	30 645 325			Zwiększenie wydatków wynika z przeniesienia planu z 2012 roku na 2013 rok na zadaniach inwestycyjnych z zakresu drogownictwa ujętych w WPF, realizowanych w ramach RPO	Wniosek WIIIT z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WIIIT-III.3026.39.2012.NB)
	WPF	ZZDW / WIIIT			6298	8 019 368	Zwiększenie dochodów stanowiących refundację z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektów z zakresu modernizacji i budowy dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG IVA (ujętych w WPF) wynika z przesunięcia planu dochodów z 2012 r. na rok 2013. Zmiana ta związana jest z procesem realizacji i rozliczeń zadań w terminach uniemożliwiających złożenie końcowych lub pośrednich wniosków o płatność w kwotach ujętych w planie. W przypadku zadań realizowanych w ramach programu Interreg IVA, zwrot poniesionych przez Województwo środków w oparciu o złożony wniosek o płatność następuje po ok. 7 miesiącach. Związane to jest z procedurą zwrotu środków polegającą na potrójnej weryfikacji wniosku tj. certyfikacji kwalifikowalności kosztów po stronie polskiej – ZUW, a następnie przez stronę niemiecką – (partner projektu oraz instytucja finansująca program).	Wniosek WIIIT z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WIIIT-III.3026.38.2012.NB)
	WPF	ZZDW / WIIIT	6059	47 545			Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w 2013 r. wynika z przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2012 roku na zadaniu pn.: "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122" realizowanego w ramach Interreg IVA. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uregulowań spadkowych oraz nieregulowanie zapisów w księgach wieczystych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w 2013 r. na wykup gruntów.	
	WPF	ZZDW / WIIIT	6050	146 310			Zwiększenie planu wydatków w 2013 roku wynika z przeniesienia planu z 2012 roku w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji technicznej dla dwóch zadań dot. budowy i przebudowy przejścia w m. Sławno i Mosty	Wniosek WIIIT z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WIIIT-III.3026.38.2012.NB)
	WPF	ZZDW / WIIIT	6050	547 462			Zwiększenie planu wydatków w 2013 roku wynika z przeniesienia planu z 2012 roku z przeznaczeniem na koszty wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	
		60052		12 568 800				
	WPF	WSIII	6057	9 426 600			Przesunięcie planu wydatków z 2012 do 2013 roku na projekt pn.: "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" , z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadań w ramach podprojektu e-Administracja oraz stan zaawansowania prac dotyczących postępowania przetargowego na wybór wykonawcy podprojektu e-Turystyka.	Wniosek WSIII z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WSIII.359.2012.MD)
	WPF	WSIII	6059	3 142 200				
4.	630			4 250 240			4 250 240	
		Bieżące		4 250 240			4 250 240	Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.250.240 zł wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF w 2012 r. i latach 2013-2014 dwóch nowych projektów pn.:
		63003		4 250 240			4 250 240	
	WPF	WTGIP	4117-4307	1 683 240	2007	1 683 240	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" (1.683.240 zł) oraz "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" (2.567.000 zł).	Wniosek WTGIP z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WTGIP.3026.30.2012)
			4117-4427	2 567 000	2007	2 567 000	Wymienione projekty realizowane będą w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej 5 - Turystyka, kultura, rewitalizacja, działania i finansowane w 100% ze środków unijnych	
5.	700			75 000			1 911 304	
		Majątkowe		75 000			1 911 304	
		70005		75 000			1 911 304	
		WIIIN			0770	1 911 304	Z uwagi na długotrwałą procedurę prawną, przetargi, które odbędą się w końcu roku 2012, zostaną sfinalizowane w 2013 roku.	WIIIN-IV.3026.26.2012.SS z dnia 9.11.2012 r.
		WIIIN	6050	40 000			Przesunięcie środków z 2012 roku (wygospodarowanych w ramach oszczędności) do roku 2013 na realizację nowego zadania pn.: "Wykonanie termomodernizacji przybudówki oraz łącznika budynku położonego przy ul. Szafera 10"	Wnioski: WIIIN-IV.3026.21.2012.SS z dnia 18.10.2012 r., WIIIN-IV.3026.23.2012.SS z dnia 26.10.2012 r.
		WIIIN	6060	35 000			Zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia w 2013 roku środków na nabycie przez Województwo niezbędnych nieruchomości (przesunięcie z 2012 roku).	

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	757			-2 700 000				
		Bieżące		-2 700 000				
		75702		-2 700 000				
		WFIB	8110	-2 700 000			Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego kredytu oraz aktualizacją stawki WIBOR 3M.	Wniosek WFIB
7.	758			-6 235 416		62 672 602		
		Bieżące				1 593 000		
		Majątkowe		-6 235 416		61 079 602		
		75818		-6 235 416				
		WFIB	6800	24 000			Zmiana wyniku z konieczności dostosowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do zmiany kwoty wydatków w wyniku dokonania prezentowanych autokorekt do projektu budżetu (0,5% z kwoty 344.734.076 zł = 1.723.670 zł).	Wniosek WFIB
		WZRPO	6800	-6 259 416			Zmiana wyniku z konieczności dostosowania planu wydatków na rezerwie celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, do wielkości dochodów zaplanowanych na realizację w ramach WPF zadania z zakresu dróg wojewódzkich, w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki. Zmiana dotyczy również aktualizacji dochodów i wydatków w 2014 r.	Wniosek WZRPO z dnia 20.11.2012 r., znak: WZRPO-VI.3026.71.2012.DD
		75861				63 029 602		
	WPF	WIIT			6207	22 800 000	Zwiększenie planu dochodów w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: "Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym". Środki na realizację zadania pochodzą z EFRR w ramach programu RPO WZ (22.800.000 zł) oraz budżetu województwa (5.244.000 zł).	Wniosek WIIT z dnia 16 października 2012 r. (znak: WIIT-V.3020.02.2012.MW)
	WPF	WIIT			6207	28 626 915	Zwiększenie dochodów wynika z przeniesienia planu z 2012 roku na 2013 rok dochodów finansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich ujętych w WPF, realizowanych w ramach RPO (wkład unijny)	Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.39.2012.NB)
	WPF	COIE			2007	1 950 000	Zmiana związana jest z wprowadzeniem do WPF nowych zadań: 1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - Promocja watorów inwestycyjnych WZ - etap III (Łączne nakłady 4.973.000 zł, z czego 2013 r. wydatki i dochody 1.500.000 zł), 2. Mięsie eksportowe - etap III (Łączne nakłady 919.301 zł, z czego 2013 r. wydatki i dochody 450.000 zł)	Wniosek COIE z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: COIE.3026.21.2012.KK)
	WPF	WSIII			6207	9 452 687	Zwiększenie planu dochodów wynika z przesunięcia z 2012 do 2013 roku niezrealizowanej części płatności z UE na projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	Wniosek WSIII z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WSIII.359.2012.MD)
		WZRPO			6209	-6 259 416	Przesunięcie planu dochodów między zadaniami w ramach § 6209 - zmniejszenie na dotacji celowej na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy - beneficjenci zewnętrzni i zwiększenie na zadaniu dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.	Wniosek WZRPO z dnia 20.11.2012 r., znak: WZRPO-VI.3026.71.2012.DD
		75862			6209	6 259 416		
						-357 000		
	WPF	ROPS			2007	-357 000	Zmniejszenie planu dochodów w 2013 r. wynika ze zmian dokonanych w WPF na zadaniu "Profesjonalne kadry - lepsze jutro III" (realizowanego w ramach działania 7.1 PO KL) o kwotę 357.000 zł, w związku z planowanym wydatkowaniem otrzymanych w 2012 r. środków w roku 2013.	Wniosek ROPS IV.3053.10.2012.MP z dnia 20.11.2012 r.
8.	851			2 415 631				
		Bieżące						
		Majątkowe		2 415 631				
		85111		2 415 631				
		WPF	WZ	6220	1 500 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zakupu wyposażenia obiektu na zadaniu pn.: "Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie".	
			6220	915 631			Zwiększenie planu wydatków następuje ze względu na przesunięcie terminu zakończenia prac, w związku z odstąpieniem przez Szpital od umowy zawartej z Grupą 3J S.A. na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie". Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych skutkowało przesunięciem terminu zakończenia robót.	Wniosek WZ z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WZ.3026.18.2012.AU)

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	921			3 449 977		-1 644 897		
	Bieżące							
	Majątkowe			3 449 977		-1 644 897		
		92106		1 111 636		-2 464 898		
	WPF	WKNIDN			6660	-2 464 898	Zmniejszenie dotyczy zwrotu podatku Vat do budżetu Województwa w związku z przekazywaną Operze na Zamku w Szczecinie dotacją celową na zadanie pn. "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" .	
	WPF	WKNIDN	6220	1 111 636			Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o 6 867 368 zł i zwiększeniu dotacji o 1 111 636 zł w 2013 r. i 5 755 732 zł w 2014 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji ulega przesunięciu na rok 2014 z uwagi na konieczność dostosowania harmonogramu prac i prawidłowego udzielenia zamówień publicznych, co jest związane ze zwiększeniem zakresu rzeczowego i zwiększeniem środków finansowych na zadanie, co miało miejsce jesienią 2011 r.	Wniosek WKNIDN z dnia 26 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-I.3021.60.2012.KC)
		92109		1 748 664		840 926		
	WPF	WKNIDN			6660	840 926	Zwrot podatku Vat do budżetu Województwa w związku z dofinansowaniem zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" .	
	WPF	WKNIDN	6220	1 748 664			Wzrostowi ulega łączny poziom dotacji z budżetu Województwa o kwotę 2 102 646 zł oraz łączna wartość zadania o kwotę ogółem 5 208 342 zł z uwagi na zmianę zakresu robót budowlanych. Z uwagi na terminy wynikające z umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej Projektu, pozwalające na rzetelne sprawdzenie zgodności wykonanej dokumentacji z wymogami w niej zawartymi, przesunięciu na 2013 r. ulega ponadto planowość za ostatni etap przedmiotu umowy.	Wniosek WKNIDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-I.3021.56.2012.IZ)
		92118		589 677		-20 925		
	WPF	WKNIDN			6660	-20 925	Zmniejszenie dotyczy zwrotu podatku Vat do budżetu Województwa w związku z przekazywaną Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacją celową na zadanie pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy" . Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o 758 617 zł, w 2013 r. o 110 323 zł i zwiększeniu dotacji o 668 940 zł w 2014 r., co jest związane z przesunięciami czasowymi w wydatkach na realizację wystawy stałej oraz I etap robót budowlanych, na skutek wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych.	Wniosek WKNIDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-I.3021.59.2012.IZ)
	WPF	WKNIDN	6220	-110 323				
	WPF	WKNIDN	6220	700 000			Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPF) : Przesunięcie dotacji z roku 2012 na 2013 z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Morskiego	Wniosek WKNIDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-I.3021.55.2012.IZ)
10.	Autopoprawka porządkowa							
	Bieżące			0				
	750	75095		-50 000				
		GM	4300	-50 000				
	600	60095		-20 745				
	710	71095		-20 745				
		WRR	4300	-20 745				
	900	90005		-5 000				
		WOS	4300	-5 000				
	921	92105		-40 000				
		WKNIDN	4300	-40 000				
	750	75018		115 745				
		WA	4300	115 745				
	Zmiany dotyczą przeniesienia środków na ogłoszenia prasowe do wycinka budżetu Wydziału Administracyjnego (zgodnie z kompetencjami Wydziału wynikającymi z Regulaminu Organizacyjnego UMWZ)							Wnioski Wydziałów w sprawie

Budżet na rok 2013

DOCHODY

autopoprawki do projektu budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 312 504	5 242 024	60 554 528
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		16 900	0	16 900
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		16 900	0	16 900
01008	Melioracje wodne		43 895 604	-7 976	43 887 628
	<i>Różne dochody</i>		8 200	0	8 200
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>		12 400 000	0	12 400 000
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne</i>		7 265 000	0	7 265 000
	<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne</i>		5 963 114	0	5 963 114
	<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy - beneficjenci zewnętrzni</i>		3 747 939	-3 988	3 743 951
	<i>Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny - beneficjenci zewnętrzni</i>		14 511 351	-3 988	14 507 363
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 600 000	0	7 600 000
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>		7 560 000	0	7 560 000
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne</i>		40 000	0	40 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 750 000	5 250 000	9 000 000
	<i>Różne opłaty</i>		3 600 000	5 150 000	8 750 000
	<i>Odsetki</i>		150 000	100 000	250 000
01095	Pozostała działalność		50 000	0	50 000
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>		50 000	0	50 000
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 446 000	0	1 446 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		1 446 000	0	1 446 000
	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>		396 000	0	396 000
	<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>		1 050 000	0	1 050 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		284 841	0	284 841
15011	Rozwój przedsiębiorczości		284 841	0	284 841
	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>		42 726	0	42 726
	<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>		242 115	0	242 115
600	Transport i łączność		88 938 748	13 263 368	102 202 116
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		51 843 750	5 244 000	57 087 750
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		4 500 000	0	4 500 000
	<i>Różne dochody</i>		13 800 000	5 244 000	19 044 000
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne</i>		7 293 750	0	7 293 750
	<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne</i>		6 250 000	0	6 250 000
	<i>Dotacje celowe/płatności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POiS</i>		20 000 000	0	20 000 000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		31 452 164	0	31 452 164
	<i>Zwroty dotacji wraz z odsetkami</i>		52 164	0	52 164

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	31 400 000	0	31 400 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 356 500	8 019 368	13 375 868
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	49 000	0	49 000
		<i>Różne dochody</i>	73 000	0	73 000
		<i>Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje</i>	4 271 500	8 019 368	12 290 868
		<i>Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	800 000	0	800 000
		<i>Wpływy z usług</i>	75 000	0	75 000
		<i>Różne dochody</i>	73 000	0	73 000
		<i>Dochody ze sprzedaży składników majątkowych</i>	88 000	0	88 000
60095	Pozostała działalność		286 334	0	286 334
		<i>Dotacje na zadania bieżące przekazywane na podstawie porozumienia z j.s.t.</i>	20 824	0	20 824
		<i>Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zadania bieżące</i>	217 321	0	217 321
		<i>Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące</i>	48 189	0	48 189
630	Turystyka		332 100	4 250 240	4 582 340
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		332 100	4 250 240	4 582 340
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	332 100	4 250 240	4 582 340
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 231 277	1 911 304	12 142 581
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 231 277	1 911 304	12 142 581
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 557 948	0	1 557 948
		<i>Opłaty związane z użytkowaniem i zarządaniem nieruchomościami</i>	11 433	0	11 433
		<i>Różne dochody</i>	31 224	0	31 224
		<i>Dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	8 630 672	1 911 304	10 541 976
710	Działalność usługowa		771 390	0	771 390
71003	Biura planowania przestrzennego		373 390	0	373 390
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	373 390	0	373 390
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		18 000	0	18 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	18 000	0	18 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		280 000	0	280 000
		<i>Wpływy z usług</i>	20 000	0	20 000
		<i>Różne opłaty</i>	60 000	0	60 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	200 000	0	200 000
71095	Pozostała działalność		100 000	0	100 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	100 000	0	100 000
750	Administracja publiczna		2 588 797	0	2 588 797
75011	Urzędy wojewódzkie		610 250	0	610 250
		<i>Różne dochody</i>	1 250	0	1 250
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące</i>	46 000	0	46 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	563 000	0	563 000
75018	Urzędy marszałkowskie		1 486 824	0	1 486 824
		<i>Różne dochody</i>	122 000	0	122 000
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>	204 724	0	204 724
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	1 160 100	0	1 160 100
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		489 440	0	489 440
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>	73 416	0	73 416
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	416 024	0	416 024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		2 283	0	2 283
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny - beneficjenci zewnętrzni</i>	2 283	0	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	0	168 743 495
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 257 000	0	3 257 000
		<i>Różne opłaty</i>	2 340 000	0	2 340 000
		<i>Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem</i>	917 000	0	917 000
		<i>Różne opłaty</i>	2 340 000	0	2 340 000
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		165 486 495	0	165 486 495
		<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	123 733 179	0	123 733 179
		<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	41 753 316	0	41 753 316
758	Różne rozliczenia		327 300 459	62 672 602	389 973 061
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 168 691	0	25 168 691
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	25 168 691	0	25 168 691
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		92 289 267	0	92 289 267
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	92 289 267	0	92 289 267
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 500 000	0	1 500 000
		<i>Odsetki</i>	1 500 000	0	1 500 000
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		55 603 530	0	55 603 530
		<i>Część regionalna subwencji ogólnej</i>	55 603 530	0	55 603 530
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		111 583 325	63 029 602	174 612 927
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>	10 000	0	10 000
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	29 700 000	1 950 000	31 650 000
		<i>Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych</i>	50 000	0	50 000
		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy - beneficjenci zewnętrzni</i>	29 092 976	-6 259 416	22 833 560
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny - beneficjenci zewnętrzni</i>	51 833 325	38 279 602	90 112 927
		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO</i>	897 024	6 259 416	7 156 440
		<i>Dotacje celowe/płatności na modernizację taboru kolejowego</i>	0	22 800 000	22 800 000
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		41 155 646	-357 000	40 798 646
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>	36 375 109	0	36 375 109
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	4 780 537	-357 000	4 423 537
851	Ochrona zdrowia		19 631 000	0	19 631 000
85111	Szpitala ogólne		19 595 000	0	19 595 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne</i>	17 595 000	0	17 595 000
		<i>Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	2 000 000	0	2 000 000
85195	Pozostała działalność		36 000	0	36 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	36 000	0	36 000
852	Pomoc społeczna		1 743 000	0	1 743 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		768 000	0	768 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	768 000	0	768 000
85226	Ośrodki adopcyjno-oplekuńcze		975 000	0	975 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	975 000	0	975 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 679 505	0	10 679 505
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	0	80 000
		<i>Różne dochody</i>	80 000	0	80 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 275 955	0	1 275 955
		<i>Różne dochody</i>	1 275 955	0	1 275 955
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 323 550	0	9 323 550
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	1 000	0	1 000
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>	143 550	0	143 550
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	9 179 000	0	9 179 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 200	0	235 200
90002		Gospodarka odpadami	100 000	0	100 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	100 000	0	100 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	100 000	0	100 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 150	0	20 150
		<i>Różne opłaty</i>	20 150	0	20 150
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	0	3 500
		<i>Różne opłaty</i>	3 500	0	3 500
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	11 550	0	11 550
		<i>Różne dochody</i>	11 550	0	11 550
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 878 281	-1 644 897	7 233 384
92106		Teatry	5 898 044	-2 464 898	3 433 146
		<i>Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych</i>	5 898 044	-2 464 898	3 433 146
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 154	840 926	1 658 080
		<i>Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych</i>	817 154	840 926	1 658 080
92118		Muzea	2 163 083	-20 925	2 142 158
		<i>Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych</i>	2 163 083	-20 925	2 142 158
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000	0	300 000
92502		Parki krajobrazowe	300 000	0	300 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące</i>	300 000	0	300 000
RAZEM DOCHODY			697 416 597	85 694 641	783 111 238

Budżet na rok 2013

WYDATKI

autopoprawki do projektu budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		68 266 720	5 242 024	73 508 744
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		11 087 887	0	11 087 887
		<i>Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+</i>	171 887	0	171 887
		<i>Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie</i>	10 681 600	0	10 681 600
		<i>Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych</i>	164 400	0	164 400
		<i>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000	0	70 000
01008	Melioracje wodne		45 118 205	-7 976	45 110 229
		<i>Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych</i>	499 773	0	499 773
		<i>WPF - Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince</i>	1 140 301	0	1 140 301
		<i>WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+</i>	3 118 514	0	3 118 514
		<i>WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+</i>	3 148 327	0	3 148 327
		<i>Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	12 400 000	0	12 400 000
		<i>WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II</i>	17 479 000	0	17 479 000
		<i>WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</i>	3 967 976	-2 130	3 965 846
		<i>WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu Karlina i Białogardu</i>	3 364 314	-5 846	3 358 468
01031	Grupy producentów rolnych		3 000	0	3 000
		<i>Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa</i>	3 000	0	3 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 989 428	0	7 989 428
		<i>WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III</i>	7 940 228	0	7 940 228
		<i>WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II i III - zakupy inwestycyjne</i>	49 200	0	49 200
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		3 750 000	5 250 000	9 000 000
		<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	3 709 000	5 197 000	8 906 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych</i>	41 000	53 000	94 000
01095	Pozostała działalność		318 200	0	318 200
		<i>Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa</i>	190 500	0	190 500
		<i>Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW</i>	4 500	0	4 500
		<i>Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	18 200	0	18 200
		<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	105 000	0	105 000
050	Rybołówstwo i rybactwo		1 446 000	0	1 446 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		1 446 000	0	1 446 000
		<i>WPF - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna</i>	1 446 000	0	1 446 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		21 453 951	1 950 000	23 403 951
15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 909 507	1 950 000	4 859 507

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	181 000	0	181 000
		Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	40 000	0	40 000
		Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	70 000	0	70 000
		WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO	0	1 500 000	1 500 000
		WPF - Misje eksportowe - etap I i II w ramach RPO	0	450 000	450 000
		Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 836	0	40 836
		Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	58 130	0	58 130
		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	2 000 000	0	2 000 000
		Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych	50 000	0	50 000
		Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	174 700	0	174 700
		WPF - Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.	284 841	0	284 841
		OŚ I RPO	10 000	0	10 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		18 544 444	0	18 544 444
		Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 935 000	0	4 935 000
		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 589 999	0	10 589 999
		Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 230 857	0	1 230 857
		WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL	1 788 588	0	1 788 588
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000	0	30 000
	40095 Pozostała działalność		30 000	0	30 000
		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	20 000	0	20 000
		Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko	5 000	0	5 000
		Scentralizowany zakup energii	5 000	0	5 000
600	Transport i łączność		325 298 844	72 166 717	397 465 561
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		142 660 882	28 224 000	170 884 882
		Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych	0	60 000	60 000
		Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	0	120 000	120 000
		Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa	400 000	0	400 000
		Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	0	5 244 000	5 244 000
		WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego na napędzie spalinowym	0	22 800 000	22 800 000
		WPF - Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	10 000 000	0	10 000 000
		WPF - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POIiŚ	40 000 000	0	40 000 000
		Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	600 000	0	600 000
		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	77 000 000	0	77 000 000
		Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	11 500 000	0	11 500 000
		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	0	500 000
		Ubezpieczenie taboru kolejowego	2 150 000	0	2 150 000
		Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	120 000	0	120 000
		Podatek VAT od dzierżawy szynobusów	390 882	0	390 882

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		31 452 164	0	31 452 164
		<i>Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami</i>	52 164	0	52 164
		<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>	31 400 000	0	31 400 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		141 458 086	31 386 642	172 844 728
		<i>Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</i>	17 401 178	0	17 401 178
		<i>Bieżące utrzymanie dróg</i>	11 000 000	0	11 000 000
		<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	10 364 000	0	10 364 000
		<i>Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego</i>	889 066	0	889 066
		<i>Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich</i>	1 000 000	0	1 000 000
		<i>Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)</i>	24 500 000	0	24 500 000
		<i>Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)</i>	3 000 000	0	3 000 000
		<i>Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)</i>	4 000 000	0	4 000 000
		<i>WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe</i>	1 511 136	146 310	1 657 446
		<i>Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)</i>	200 000	0	200 000
		<i>Wypkup gruntów pod inwestycje drogowe</i>	1 300 000	0	1 300 000
		<i>Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich</i>	400 000	0	400 000
		<i>WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe</i>	0	547 462	547 462
		<i>WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin</i>	0	410 000	410 000
		<i>WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113</i>	0	70 000	70 000
		<i>WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102</i>	0	330 000	330 000
		<i>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek</i>	0	60 000	60 000
		<i>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino</i>	0	50 000	50 000
		<i>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz</i>	10 981 166	3 220 000	14 201 166
		<i>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski</i>	0	150 000	150 000
		<i>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo</i>	26 711 680	2 172 953	28 884 633
		<i>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno</i>	0	25 000	25 000
		<i>WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162</i>	4 620 103	6 155 246	10 775 349
		<i>WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172</i>	0	100 000	100 000
		<i>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police</i>	7 474 157	5 680 535	13 154 692
		<i>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo</i>	0	20 000	20 000
		<i>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna</i>	0	20 000	20 000
		<i>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów</i>	0	120 000	120 000
		<i>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168</i>	0	2 000 000	2 000 000
		<i>WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 122</i>	0	47 545	47 545
		<i>WPF - Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151</i>	0	30 000	30 000
		<i>WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203</i>	16 105 600	3 984 800	20 090 400
		<i>WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151</i>	0	4 000 000	4 000 000
		<i>WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144</i>	0	2 046 791	2 046 791
60041	Infrastruktura portowa		60 000	0	60 000
		<i>Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"</i>	60 000	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		4 946 205	12 568 800	17 515 005
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	36 205	0	36 205
		<i>WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.</i>	4 910 000	12 568 800	17 478 800
60095	Pozostała działalność		4 721 507	-12 725	4 708 782
		<i>Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"</i>	17 100	0	17 100
		<i>Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego</i>	441 407	-12 725	428 682
		<i>WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"</i>	4 202 000	0	4 202 000
		<i>Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej</i>	40 000	0	40 000
		<i>Espertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina</i>	20 000	0	20 000
		<i>Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców</i>	1 000	0	1 000
630	Turystyka		2 399 861	4 250 240	6 650 101
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 154 861	4 250 240	6 405 101
		<i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>	661 200	0	661 200
		<i>Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna</i>	600 000	0	600 000
		<i>WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk</i>	411 644	0	411 644
		<i>WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku</i>	482 017	0	482 017
		<i>WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO</i>	0	1 683 240	1 683 240
		<i>WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO</i>	0	2 567 000	2 567 000
63095	Pozostała działalność		245 000	0	245 000
		<i>Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym</i>	100 000	0	100 000
		<i>Wydatki związane z turystyką</i>	145 000	0	145 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 731 279	75 000	1 806 279
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 731 279	75 000	1 806 279
		<i>WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0	35 000	35 000
		<i>Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa</i>	949 623	0	949 623
		<i>Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa</i>	619 779	0	619 779
		<i>Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego</i>	72 097	0	72 097
		<i>Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek</i>	22 180	0	22 180
		<i>Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa</i>	67 600	0	67 600
710	Działalność usługowa		4 689 682	-8 020	4 681 662
71003	Biura planowania przestrzennego		3 070 194	0	3 070 194
		<i>WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC</i>	450 963	0	450 963
		<i>Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie</i>	2 619 231	0	2 619 231
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		149 988	0	149 988

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	127 372	0	127 372
		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	22 616	0	22 616
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		18 000	0	18 000
		Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	0	18 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		800 000	0	800 000
		Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	800 000	0	800 000
71095	Pozostała działalność		651 500	-8 020	643 480
		Zadania z zakresu gospodarki wodnej	100 000	0	100 000
		Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	0	30 000
		Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	188 000	0	188 000
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2020	99 000	-8 020	90 980
		Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	234 500	0	234 500
750	Administracja publiczna		83 499 034	65 745	83 564 779
75011	Urzędy wojewódzkie		2 239 814	0	2 239 814
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 612	0	466 612
		Pochodne od wynagrodzeń	75 680	0	75 680
		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	0	17 708
		Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 604 234	0	1 604 234
		Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	0	49 000
		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - dofinansowanie zadań zleconych	26 580	0	26 580
75017	Samorządowe sejmiki województw		1 306 894	0	1 306 894
		Diety radnych Sejmiku Województwa	895 384	0	895 384
		Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	17 000	0	17 000
		Obsługa Sejmiku	7 500	0	7 500
		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	387 010	0	387 010
75018	Urzędy marszałkowskie		73 602 224	115 745	73 717 969
		WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	23 705 765	0	23 705 765
		WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 049 145	0	1 049 145
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 675 482	0	27 675 482
		Pochodne od wynagrodzeń	5 435 465	0	5 435 465
		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 208	0	907 208
		Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	443 000	0	443 000
		Wpłaty na PFRON	660 000	0	660 000
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0	12 000
		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	18 810	0	18 810
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	0	949 000
		WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	300 000	0	300 000
		WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007-2013 INTERREG IVA	315 679	0	315 679
		Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	74 000	0	74 000
		Bieżąca organizacja pracy urzędu	5 042 150	115 745	5 157 895
		Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 951 914	0	5 951 914
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	480 000	0	480 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	582 606	0	582 606
		WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	23 705 765	0	23 705 765
		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	18 810	0	18 810
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 001 254	0	1 001 254
		Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	0	1 001 254
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	489 440	0	489 440
		WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	489 440	0	489 440
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 866 066	0	2 866 066
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 628 860	0	2 628 860
		Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	11 000	0	11 000
		Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	226 206	0	226 206
75095		Pozostała działalność	1 993 342	-50 000	1 943 342
		WPF - Projekt pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk"	5 244	0	5 244
		Współpraca z Niemcami	270 298	0	270 298
		Współpraca z Francją	54 000	0	54 000
		Współpraca ze Skandynawią	131 000	0	131 000
		Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	186 380	0	186 380
		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	392 620	0	392 620
		Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	119 000	-40 000	79 000
		Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	102 300	0	102 300
		Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	412 500	-10 000	402 500
		Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	0	40 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	265 000	0	265 000
		Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	0	15 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	265 000	0	265 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000	0	430 000
75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000	0	105 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	105 000	0	105 000
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	0	90 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	0	90 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000	0	24 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	0	24 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	0	150 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	0	150 000
75495		Pozostała działalność	61 000	0	61 000
		Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	5 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	56 000	0	56 000
757		Obsługa długu publicznego	17 800 000	-2 700 000	15 100 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 800 000	-2 700 000	15 100 000
		Odsetki od kredytów i pożyczek	17 800 000	-2 700 000	15 100 000
758		Różne rozliczenia	50 942 976	-6 235 416	44 707 560
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 942 976	-6 235 416	44 707 560
		Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	10 500 000	0	10 500 000
		Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg	3 000 000	0	3 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy" oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastyczno - przestrzennej wystawy	400 000	0	400 000
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	27 092 976	-6 259 416	20 833 560
		Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	750 000	0	750 000
		Rezerwa celowa na 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.	500 000	0	500 000
		Rezerwa ogólna	7 000 000	0	7 000 000
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 700 000	24 000	1 724 000
801	Oświata i wychowanie		19 444 072	0	19 444 072
80102	Szkoły podstawowe specjalne		553 150	0	553 150
		Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	553 150	0	553 150
80111	Gimnazja specjalne		316 824	0	316 824
		Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	316 824	0	316 824
80120	Licea ogólnokształcące		757 396	0	757 396
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	757 396	0	757 396
80130	Szkoły zawodowe		8 132 343	0	8 132 343
		Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowania terenu wokół przy Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu	348 491	0	348 491
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu	2 081 114	0	2 081 114
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie	5 702 738	0	5 702 738
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		1 357 490	0	1 357 490
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	1 357 490	0	1 357 490
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 828 895	0	4 828 895
		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 703 796	0	4 703 796
		Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	70 000	0	70 000
		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 703 796	0	4 703 796
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	55 099	0	55 099
80147	Biblioteki pedagogiczne		2 742 240	0	2 742 240
		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 692 240	0	2 692 240
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 692 240	0	2 692 240
80195	Pozostała działalność		755 734	0	755 734
		Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	28 000	0	28 000
		Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	0	30 000
		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	447 643	0	447 643
		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	122 859	0	122 859
		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 600	0	47 600
		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(wynikające z Karty nauczyciela)	24 632	0	24 632
		Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	0	55 000
803	Szkolnictwo wyższe		3 585 853	0	3 585 853
80395	Pozostała działalność		3 585 853	0	3 585 853
		Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	0	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	3 085 853	0	3 085 853
851	Ochrona zdrowia		42 530 186	2 415 631	44 945 817
	85111	Szpitala ogólne	34 742 057	2 415 631	37 157 688
		WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zduńowie	0	915 631	915 631
		Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9.	200 000	0	200 000
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	10 000 000	0	10 000 000
		WPF - Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	349 557	1 500 000	1 849 557
		WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	24 192 500	0	24 192 500
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	0	150 000
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	0	150 000
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	210 000	0	210 000
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	0	210 000
	85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	5 500 000
		Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 500 000	0	5 500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	0	700 000
		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	500 000	0	500 000
		Programy polityki zdrowotnej	200 000	0	200 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	50 000
		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	0	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	30 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000	0	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	987 000	0	987 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	987 000	0	987 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 129	0	14 129
		Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	14 129	0	14 129
	85195	Pozostała działalność	147 000	0	147 000
		Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	0	50 000
		Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	1 000
		Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	36 000	0	36 000
		Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	0	60 000
852	Pomoc społeczna		3 538 032	0	3 538 032
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	145 000	0	145 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	145 000	0	145 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768 000	0	768 000
		Realizacja świadczeń rodzinnych	768 000	0	768 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 088 349	0	1 088 349
		Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	50 000	0	50 000
		Zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 349	0	1 038 349

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 536 683	0	1 536 683
	<i>Ośrodki adopcyjne</i>		561 683	0	561 683
	<i>Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie</i>		475 000	0	475 000
	<i>Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie</i>		500 000	0	500 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 463 379	0	42 463 379
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		802 804	0	802 804
	<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		802 804	0	802 804
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 275 955	0	1 275 955
	<i>Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>		1 275 955	0	1 275 955
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		17 625 909	0	17 625 909
	<i>Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - inwestycje</i>		52 941	0	52 941
	<i>Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie</i>		6 826 086	0	6 826 086
	<i>Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej</i>		1 000	0	1 000
	<i>WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		9 788 882	0	9 788 882
	<i>WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS</i>		957 000	0	957 000
85395	Pozostała działalność		22 758 711	0	22 758 711
	<i>WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL</i>		37 900	0	37 900
	<i>Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		1 719 650	0	1 719 650
	<i>Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		4 415 500	0	4 415 500
	<i>Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		1 500	0	1 500
	<i>Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		3 969 477	0	3 969 477
	<i>Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		11 403	0	11 403
	<i>Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		4 382 330	0	4 382 330
	<i>Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		1 735 424	0	1 735 424
	<i>Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		451 635	0	451 635
	<i>Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		290 095	0	290 095
	<i>Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		381 900	0	381 900
	<i>WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL</i>		890 985	0	890 985
	<i>Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		475 579	0	475 579
	<i>Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki</i>		1 095 333	0	1 095 333
	<i>WPF - projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1. PO KL"</i>		2 900 000	0	2 900 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 361 505	0	3 361 505
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 545 584	0	1 545 584
	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 545 584	0	1 545 584
85410	Internaty i bursy szkolne		1 755 888	0	1 755 888
	<i>Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walczu</i>		214 386	0	214 386
	<i>Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze</i>		502 485	0	502 485
	<i>Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie</i>		1 039 017	0	1 039 017
85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 639	0	3 639
	<i>Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych</i>		3 639	0	3 639
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 079	0	14 079
	<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>		14 079	0	14 079

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		42 315	0	42 315
		<i>Bieżąca obsługa zadań oświatowych</i>	25 000	0	25 000
		<i>Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej</i>	13 091	0	13 091
		<i>Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(wynikające z Karty nauczyciela)</i>	4 224	0	4 224
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		540 300	-5 000	535 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000	0	20 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska</i>	20 000	0	20 000
90002	Gospodarka odpadami		101 500	0	101 500
		<i>Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego</i>	100 000	0	100 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska</i>	1 500	0	1 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 400	-5 000	100 400
		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	105 400	-5 000	100 400
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000	0	50 000
		<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	50 000	0	50 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000	0	1 000
		<i>Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi</i>	1 000	0	1 000
90095	Pozostała działalność		262 400	0	262 400
		<i>System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi</i>	60 000	0	60 000
		<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	160 400	0	160 400
		<i>Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska</i>	42 000	0	42 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 368 882	3 409 977	71 778 859
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 238 000	-40 000	1 198 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 238 000	-40 000	1 198 000
92106	Teatry		31 646 657	1 111 636	32 758 293
		<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	4 930 000	0	4 930 000
		<i>Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie</i>	9 500 000	0	9 500 000
		<i>Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	500 000	0	500 000
		<i>Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na pokrycie części kosztów związanych z przebudową Opery na Zamku i jej funkcjonowaniem w siedzibie zastępczej</i>	1 500 000	0	1 500 000
		<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>	13 156 657	1 111 636	14 268 293
		<i>WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	2 060 000	0	2 060 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	0	300 000
		<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000	0	300 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 426 955	1 748 664	10 175 619
		<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 155 231	0	6 155 231
		<i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i>	308 858	0	308 858
		<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	50 000	0	50 000
		<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	150 000	0	150 000
		<i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	1 762 866	1 748 664	3 511 530
92116	Biblioteki		10 838 400	0	10 838 400
		<i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i>	10 588 400	0	10 588 400
		<i>Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego</i>	250 000	0	250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92118	Muzea		13 925 074	589 677	14 514 751
		<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>	6 976 564	0	6 976 564
		<i>Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sprowadzenie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy, w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza</i>	200 000	0	200 000
		<i>Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizowanie wystaw i obchodów z okazji 100 - lecia budynku Muzeum na Wałach Chrobrego</i>	500 000	0	500 000
		<i>WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie</i>	1 580 000	700 000	2 280 000
		<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy</i>	4 668 510	-110 323	4 558 187
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		793 796	0	793 796
		<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	793 796	0	793 796
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000	0	1 000 000
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	1 000 000	0	1 000 000
92195	Pozostała działalność		200 000	0	200 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	200 000	0	200 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		375 000	0	375 000
92502	Parki krajobrazowe		375 000	0	375 000
		<i>Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	375 000	0	375 000
926	Kultura fizyczna		3 375 000	0	3 375 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 788 000	0	2 788 000
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 788 000	0	2 788 000
92695	Pozostała działalność		587 000	0	587 000
		<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	587 000	0	587 000
RAZEM WYDATKI			765 570 556	80 626 898	846 197 454

Uchwała Nr 2098/12

**Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 6 grudnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia oraz skierowania pod obrady Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego II wersji projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok**

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1


1. Przyjmuje się i kieruje pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II wersję projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.
2. Projekt, o których mowa w ustępie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz