

UCHWAŁA NR / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok	w kwocie	828 138 506 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	570 036 439 zł,
2) majątkowe	w kwocie	258 102 067 zł
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 1</i> do niniejszej uchwały.		

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok	w kwocie	888 330 924 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	515 232 404 zł,
2) majątkowe	w kwocie	373 098 520 zł.
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 2</i> do niniejszej uchwały.		

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego	w kwocie	60 192 418 zł.
---	----------	-----------------------

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok w łącznej kwocie		78 413 998 zł
z tego:		
1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952)	w kwocie	37 085 461 zł,
2) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym (§ 953)	w kwocie	30 000 000 zł,
3) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955)	w kwocie	11 328 537 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok w łącznej kwocie		18 221 580 zł
z tego:		
1) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992)	w kwocie	7 336 877 zł,
2) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993)	w kwocie	10 884 703 zł.

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok	w kwocie	31 816 821 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 200 000 zł,
2) celowe na zadania bieżące	w kwocie	13 574 944 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	w kwocie	5 000 000 zł,
b) dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy"	w kwocie	800 000 zł,
c) udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	w kwocie	3 574 944 zł,
d) projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ		2 000 000 zł,
e) zimowe utrzymanie dróg	w kwocie	2 000 000 zł,
f) dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	w kwocie	200 000 zł.
3) celowe na zadania inwestycyjne	w kwocie	14 041 877 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	w kwocie	10 641 877 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 900 000 zł,
c) pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	w kwocie	1 000 000 zł,
d) modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	w kwocie	300 000 zł,
e) 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	200 000 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 | 76 138 000 zł. |
| 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z j.s.t. zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3 i 4</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | 2 000 000 zł. |

§ 7

- | | | |
|---|----------|-------------|
| 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | w kwocie | 188 000 zł. |
| 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015 | w kwocie | 500 000 zł. |

§ 8

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2014 roku, z tego dla jednostek: | w kwocie | 283 345 476 zł |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 123 492 339 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 130 921 690 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 5</i> do niniejszej uchwały. | | |
| 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 28 931 447 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 6</i> do niniejszej uchwały. | | |

§ 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2014 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 7*.

§ 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2014 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 | 60 192 418 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 18 221 580 zł. |

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038, 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 2014 roku.

§ 15

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					57 338 486
01008 - Melioracje wodne					42 078 486
Dochody bieżące					12 213 500
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					12 200 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					13 500
Dochody majątkowe					29 864 986
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					711 011
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					7 022 714
629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 152 261
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					4 613 000
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					10 764 000
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					2 602 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					8 000 000
Dochody bieżące					8 000 000
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					6 000 000
221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					2 000 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych					7 200 000
Dochody bieżące					7 200 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat					7 000 000
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					200 000
01095 - Pozostała działalność					60 000
Dochody bieżące					60 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					60 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					1 483 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					1 483 000
Dochody bieżące					1 483 000
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					43 000
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					1 080 000
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					360 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
150 - Przetwórstwo przemysłowe					303 418
15011 - Rozwój przedsiębiorczości					303 418
Dochody bieżące					303 418
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					257 905
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					45 513
600 - Transport i łączność					169 481 445
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					120 844 750
Dochody bieżące					46 401 000
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					6 500 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					39 721 000
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					180 000
Dochody majątkowe					74 443 750
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					60 900 000
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					45 000 000
Dochody bieżące					45 000 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					45 000 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					3 573 845
Dochody bieżące					174 400
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					42 500
083 0 - Wpływy z usług					64 900
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					67 000
Dochody majątkowe					3 399 445
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					63 900
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					3 335 545
60095 - Pozostała działalność					62 850
Dochody bieżące					62 850
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					60 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					2 850
630 - Turystyka					624 992
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					624 992
Dochody bieżące					539 992
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					539 992
Dochody majątkowe					85 000
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					85 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa					21 628 228
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					21 628 228
Dochody bieżące					1 820 980
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości					49 768

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				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	1 697 456
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 756
				Dochody majątkowe	19 807 248
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 807 248
				710 - Działalność usługowa	622 825
				71003 - Biura planowania przestrzennego	266 075
				Dochody bieżące	266 075
				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	266 075
				71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26 750
				Dochody bieżące	26 750
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750
				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	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
				750 - Administracja publiczna	2 211 403
				75011 - Urzędy wojewódzkie	609 000
				Dochody bieżące	609 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000
				75018 - Urzędy marszałkowskie	1 548 864
				Dochody bieżące	1 548 864
				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	1 216 219
				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	210 645
				75095 - Pozostała działalność	53 539
				Dochody bieżące	53 539
				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	2 175
				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	51 364
				756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 769 010
				75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 000
				Dochody bieżące	3 228 000
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010
				<i>Dochody bieżące</i>	162 541 010
				001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 341 010
				002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	119 200 000
				758 - Różne rozliczenia	360 976 071
				75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081 399
				<i>Dochody bieżące</i>	23 081 399
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 081 399
				75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	91 127 958
				<i>Dochody bieżące</i>	91 127 958
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 127 958
				75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 200 000
				<i>Dochody bieżące</i>	1 200 000
				092 0 - Pozostałe odsetki	1 200 000
				75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 360 316
				<i>Dochody bieżące</i>	70 360 316
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 360 316
				75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	140 441 809
				<i>Dochody bieżące</i>	41 443 828
				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	201 404
				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	15 042 424
				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	26 200 000
				<i>Dochody majątkowe</i>	98 997 981
				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	84 447 981
				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	500 000
				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	14 000 000
				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	34 764 589
				<i>Dochody bieżące</i>	34 764 589
				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	6 919 589
				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	27 845 000
				801 - Oświata i wychowanie	88 428
				80195 - Pozostała działalność	88 428
				<i>Dochody bieżące</i>	88 428
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 428
				851 - Ochrona zdrowia	12 854 586
				85111 - Szpitale ogólne	12 819 586
				<i>Dochody majątkowe</i>	12 819 586
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 476 856
				653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	9 342 730

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	85195 - Pozostała działalność				45 000
	Dochody bieżące				45 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
	852 - Pomoc społeczna				2 605 000
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 147 000
	Dochody bieżące				1 147 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000
	85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 458 000
	Dochody bieżące				1 458 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 612 443
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				136 800
	Dochody bieżące				136 800
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	136 800
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				1 282 000
	Dochody bieżące				1 282 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 282 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				10 193 643
	Dochody bieżące				10 108 643
				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	10 012 000
				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	95 643
				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				85 000
				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	85 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 443 400
	90002 - Gospodarka odpadami				14 600
	Dochody bieżące				14 600
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				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				1 200 000
	Dochody bieżące				1 200 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				2 000
	Dochody bieżące				2 000
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				13 500
	Dochody bieżące				13 500
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500
	90095 - Pozostała działalność				113 300
	Dochody majątkowe				113 300
				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	113 300

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					18 485 771
92106 - Teatry					11 737 566
Dochody majątkowe					11 737 566
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					11 737 566
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					4 333 816
Dochody majątkowe					4 333 816
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					4 333 816
92118 - Muzea					2 414 389
Dochody majątkowe					2 414 389
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					2 414 389
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					600 000
92502 - Parki krajobrazowe					600 000
Dochody bieżące					600 000
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa					600 000
RAZEM DOCHODY					828 138 506
- DOCHODY BIEŻĄCE					570 036 439
- DOCHODY MAJĄTKOWE					258 102 067

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					71 676 390
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych					11 299 887
Wydatki bieżące					11 029 887
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					45 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 160 360
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					586 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 259 600
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					166 900
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					120 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					80 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					384 000
426 0 - Zakup energii					175 977
427 0 - Zakup usług remontowych					122 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					6 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					222 500
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					27 400
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					246 100
441 0 - Podróże służbowe krajowe					60 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					2 000
443 0 - Różne opłaty i składki					54 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					190 000
448 0 - Podatek od nieruchomości					40 200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 050
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					24 000
Wydatki majątkowe					270 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					270 000
01008 - Melioracje wodne					44 333 053
Wydatki bieżące					12 200 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					32 118
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					21 412
426 0 - Zakup energii					2 919 309
427 0 - Zakup usług remontowych					963 539
430 0 - Zakup usług pozostałych					7 981 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 144
443 0 - Różne opłaty i składki					20 500
448 0 - Podatek od nieruchomości					37 471
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 494
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					74 942
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					120 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					19 271
Wydatki majątkowe					32 133 053
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 324 011
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 420 328
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 022 714
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 764 000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 602 000
01031 - Grupy producentów rolnych					3 000
Wydatki bieżące					3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					8 400 000
Wydatki bieżące					8 400 000
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 459 745
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 153 249
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					197 250
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					65 750

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	657 291
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 097
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	94 125
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 375
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 900
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 300
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 970
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 250
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 750
				430 0 - Zakup usług pozostałych	306 030
				430 8 - Zakup usług pozostałych	1 133 414
				430 9 - Zakup usług pozostałych	377 804
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	154 275
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	51 425
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	3 750
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 250
				01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000
				Wydatki bieżące	36 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	26 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
				Wydatki majątkowe	7 164 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000
				01095 - Pozostała działalność	440 450
				Wydatki bieżące	440 450
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	306 450
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
				459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
				495 0 - Różnice kursowe	200
				050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000
				05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów	1 483 000
				Wydatki bieżące	1 483 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 250
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 750
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	18 375
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 125
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 250
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 140
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	15 780
				430 8 - Zakup usług pozostałych	71 175
				430 9 - Zakup usług pozostałych	23 725
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 080
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	15 000
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				150 - Przetwórstwo przemysłowe	22 769 542
				15011 - Rozwój przedsiębiorczości	7 925 236
				Wydatki bieżące	7 375 236
				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.	140 000
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 596

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	5 654
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	725
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 700
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
				424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550
				424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450
				430 0 - Zakup usług pozostałych	249 500
				430 7 - Zakup usług pozostałych	6 000 012
				430 9 - Zakup usług pozostałych	35 118
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
				439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	552 745
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 661
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000
				495 0 - Różnice kursowe	3 000
				Wydatki majątkowe	550 000
				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	500 000
				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	14 844 306
				Wydatki bieżące	14 844 306
				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	12 118 179
				325 7 - Stypendia różne	1 848 750
				325 9 - Stypendia różne	326 250
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 594
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 154
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 771
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 856
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	856
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 850
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 150
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 824
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 676
				430 7 - Zakup usług pozostałych	53 634
				430 9 - Zakup usług pozostałych	9 466
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	652
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	680
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	120
				400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000
				40095 - Pozostała działalność	20 000
				Wydatki bieżące	20 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000
				600 - Transport i łączność	449 832 150
				60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	229 655 000
				Wydatki bieżące	112 555 000
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	7 142 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	632 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	180 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 900 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	24 633 000
				Wydatki majątkowe	117 100 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
				Wydatki bieżące	45 000 000
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	169 540 855
				Wydatki bieżące	44 689 600
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092 160
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 642
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 277
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	258 856
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 245 140
				426 0 - Zakup energii	470 844
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 788 686
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 600
				430 0 - Zakup usług pozostałych	19 999 495
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 300
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500
				443 0 - Różne opłaty i składki	661 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	140 000
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100
				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	70 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000
				Wydatki majątkowe	124 851 255
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 558 577
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 991 839
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 240 839
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000
				666 7 - 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	305 000
				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	5 000
	60041			Infrastruktura portowa	10 000
				Wydatki bieżące	10 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
	60052			Zadania w zakresie telekomunikacji	316 300
				Wydatki bieżące	15 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500
				Wydatki majątkowe	301 300
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 975
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 325
	60095			Pozostała działalność	5 309 995
				Wydatki bieżące	307 995
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	146 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	645
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	68 800
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
				495 0 - Różnice kursowe	50
				Wydatki majątkowe	5 002 000
				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	5 002 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
					10 304 457
630	Turystyka				10 045 909
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 045 909
				Wydatki bieżące	
				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
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 611
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	972
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	7 747
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	183
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	202 674
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 433
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	166 424
				430 7 - Zakup usług pozostałych	8 360 429
				430 9 - Zakup usług pozostałych	36 036
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
				438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	9 075
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 425
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	77 000
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	700 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
					258 548
	63095			Pozostała działalność	258 548
				Wydatki bieżące	258 548
				430 0 - Zakup usług pozostałych	258 548
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 988 518
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 171
				Wydatki bieżące	
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 200
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
				426 0 - Zakup energii	587 136
				427 0 - Zakup usług remontowych	358 096
				430 0 - Zakup usług pozostałych	409 078
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 431
				443 0 - Różne opłaty i składki	12 052
				448 0 - Podatek od nieruchomości	159 395
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 263
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 920
					24 347
				Wydatki majątkowe	
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 347
					100 000
	70095			Pozostała działalność	100 000
				Wydatki majątkowe	
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
					5 277 198
710	Działalność usługowa				2 995 892
	71003			Biura planowania przestrzennego	2 995 892
				Wydatki bieżące	
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 784
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 833
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 617
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 488
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	293 418
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 817
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3 309
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	583
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 493
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 559
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 601
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 900

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				430 0 - Zakup usług pozostałych	75 148
				430 7 - Zakup usług pozostałych	116 287
				430 9 - Zakup usług pozostałych	20 521
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 004
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 865
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 474
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185
				438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 860
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 446
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 362
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 877
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	17 911
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 161
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	22 443
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	57 702
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	10 183
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 600
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 488
				458 0 - Pozostałe odsetki	700
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583
				Wydatki bieżące	74 583
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 821
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	350
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 586
				443 0 - Różne opłaty i składki	52 500
				71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000
				Wydatki bieżące	25 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000
				71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	730 000
				Wydatki bieżące	730 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	730 000
				71095 - Pozostała działalność	1 451 723
				Wydatki bieżące	1 353 723
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 785
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 000
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 050
				430 0 - Zakup usług pozostałych	117 073
				430 7 - Zakup usług pozostałych	467 110
				430 9 - Zakup usług pozostałych	41 000
				439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	500
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	34 000
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000
				470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 990
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000
				Wydatki majątkowe	98 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000
				750 - Administracja publiczna	85 237 095
				75011 - Urzędy wojewódzkie	2 188 944
				Wydatki bieżące	2 188 944
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 020
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 241
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 364
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 939
				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	36 100
				75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 171 228
				Wydatki bieżące	1 171 228
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	953 718
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	69 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	13 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 010
				75018 - Urzędy marszałkowskie	76 491 611
				Wydatki bieżące	75 142 611
				232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 509
				232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 266
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 198 564
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 119 337
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 156
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350 000
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 860
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801 729
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 232
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	825 976
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	237 431
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 605
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	358 404
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	517 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 423 477
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 400
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	600
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
				424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
				426 0 - Zakup energii	1 025 000
				426 8 - Zakup energii	572 800
				427 0 - Zakup usług remontowych	527 000
				427 8 - Zakup usług remontowych	25 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	45 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 493 618
				430 8 - Zakup usług pozostałych	2 729 544
				430 9 - Zakup usług pozostałych	23 496
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
				437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320 000
				437 8 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800
				437 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 965
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 738
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846 000
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 068 817
				440 8 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 728 100
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	520 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	459 550
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 450
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	30 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	68 500
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500
				443 0 - Różne opłaty i składki	220 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724
				451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 500
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029 300
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
				495 0 - Różnice kursowe	500

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Wydatki majątkowe	1 349 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
				75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254
				Wydatki bieżące	981 254
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 469
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 600
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				426 0 - Zakup energii	4 556
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	172 031
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
				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	73 379
				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	3 556
				448 0 - Podatek od nieruchomości	11 600
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
				495 0 - Różnice kursowe	15 000
				75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536
				Wydatki bieżące	2 403 536
				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	30 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	137 885
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 197 740
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	17 000
				75095 - Pozostała działalność	2 000 522
				Wydatki bieżące	1 965 522
				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.	175 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 200
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	146 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	909 932
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180 375
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 880
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	378 335
				443 0 - Różne opłaty i składki	112 300
				495 0 - Różnice kursowe	1 500
				Wydatki majątkowe	35 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 000
				75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000
				Wydatki bieżące	115 000
				300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000
				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	90 000
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	24 000
				Wydatki bieżące	24 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000
				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

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	75495			Pozostała działalność	72 000
				Wydatki bieżące	72 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
				430 0 - Zakup usług pozostałych	32 900
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	757			Obsługa długu publicznego	11 000 000
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000
				Wydatki bieżące	11 000 000
				811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000
	758			Różne rozliczenia	31 816 821
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	31 816 821
				Wydatki bieżące	17 774 944
				481 0 - Rezerwy	17 774 944
				Wydatki majątkowe	14 041 877
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 041 877
	801			Oświata i wychowanie	18 593 560
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	651 701
				Wydatki bieżące	531 701
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 172
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 061
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 685
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 502
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160
				430 0 - Zakup usług pozostałych	513
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 638
				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
				Wydatki majątkowe	120 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
	80111			Gimnazja specjalne	349 599
				Wydatki bieżące	349 599
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 976
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 488
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 572
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 635
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	561
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 668
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 088
	80120			Licea ogólnokształcące	780 451
				Wydatki bieżące	780 451
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 287
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 504
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 918
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 098
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 198
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 052
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 308
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 389
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	359
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	591
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 103
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 133
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699
	80130			Szkoły zawodowe	7 759 449
				Wydatki bieżące	7 759 449
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 308
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 338
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 752
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	909 112
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	128 582
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 746
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 271
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 511
				426 0 - Zakup energii	420 383
				427 0 - Zakup usług remontowych	56 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 837
				430 0 - Zakup usług pozostałych	92 524
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 420
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 367
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 195
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 470
				443 0 - Różne opłaty i składki	760
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 889
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 839
				80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	733 577
				Wydatki bieżące	733 577
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 119
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 401
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 493
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 444
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 745
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				426 0 - Zakup energii	30 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 875
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 790 575
				Wydatki bieżące	4 790 575
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 837
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 094
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 852
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 732
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	126 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	438
				426 0 - Zakup energii	182 100
				427 0 - Zakup usług remontowych	26 903
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 606
				430 0 - Zakup usług pozostałych	237 296
				430 1 - Zakup usług pozostałych	7 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 761
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 676
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 036
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	23 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	110
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 496
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 138
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 596 039
				Wydatki bieżące	2 546 039
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 409
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 481
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 185
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 474
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 290
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 300
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000
				426 0 - Zakup energii	149 320
				427 0 - Zakup usług remontowych	31 950

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	72 188
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 990
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 132
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 320
				Wydatki majątkowe	50 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
				80195 - Pozostała działalność	932 169
				Wydatki bieżące	932 169
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 555
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 668
				401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592
				401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364
				404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248
				404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 726
				411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540
				411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 127
				412 1 - Składki na Fundusz Pracy	415
				412 2 - Składki na Fundusz Pracy	383
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 720
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 679
				417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 353
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 900
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 173
				421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 479
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
				424 1 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104
				424 2 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96
				427 0 - Zakup usług remontowych	51 000
				427 1 - Zakup usług remontowych	520
				427 2 - Zakup usług remontowych	480
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	323
				430 0 - Zakup usług pozostałych	108 552
				430 1 - Zakup usług pozostałych	39 057
				430 2 - Zakup usług pozostałych	28 345
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840
				437 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	686
				437 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	634
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415
				441 1 - Podróże służbowe krajowe	948
				441 2 - Podróże służbowe krajowe	875
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	11 100
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	932
				442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	860
				443 0 - Różne opłaty i składki	32 860
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				803 - Szkolnictwo wyższe	3 622 300
				80395 - Pozostała działalność	3 622 300
				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	3 122 300
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 300

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
851 - Ochrona zdrowia					35 332 952
85111 - Szpitale ogólne					28 043 781
Wydatki majątkowe					28 043 781
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					28 043 781
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.					40 000
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					660 000
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					50 000
Wydatki bieżące					50 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					45 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					450 000
Wydatki bieżące					450 000
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.					300 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					145 000
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem					23 171
Wydatki bieżące					23 171
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne					23 171
85195 - Pozostała działalność					156 000
Wydatki bieżące					156 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 720
430 0 - Zakup usług pozostałych					124 280
852 - Pomoc społeczna					4 198 234
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					95 000
Wydatki bieżące					95 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					50 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					40 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na					1 147 000
Wydatki bieżące					1 147 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					695 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					58 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					129 440
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					18 450
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					81 912
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					600
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					127 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 598
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej					1 258 234
Wydatki bieżące					1 258 234
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					100 000
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.					1 118 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 534
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	29 444
				85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 698 000
				Wydatki bieżące	1 698 000
				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.	446 100
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 300
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
				426 0 - Zakup energii	17 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
				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	117 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
				448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 037 525
				85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
				Wydatki bieżące	1 200 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
				85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000
				Wydatki bieżące	1 282 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
				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	6 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 400
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
				495 0 - Różnice kursowe	200
				85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	18 974 818
				Wydatki bieżące	18 605 909
				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	541 977
				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	95 643
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 660

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 051 804
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 965
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 200
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 560
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 275
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	756 392
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 631
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 524
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	89 616
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	158 720
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 009
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 630
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 018
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	72 488
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 792
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 489
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 000
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
				426 0 - Zakup energii	198 239
				426 8 - Zakup energii	51 000
				426 9 - Zakup energii	9 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	80 181
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 930
				430 0 - Zakup usług pozostałych	336 210
				430 8 - Zakup usług pozostałych	1 180 552
				430 9 - Zakup usług pozostałych	208 333
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 301
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 369
				437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 968
				437 8 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 500
				437 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 962
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	36 520
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	64 983
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	11 467
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 209
				443 0 - Różne opłaty i składki	34 159
				443 8 - Różne opłaty i składki	1 275
				443 9 - Różne opłaty i składki	225
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 984
				448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000
				448 8 - Podatek od nieruchomości	10 710
				448 9 - Podatek od nieruchomości	1 890
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 549
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 800
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200
				Wydatki majątkowe	368 909
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 909
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
				85395 - Pozostała działalność	19 580 707
				Wydatki bieżące	19 580 707
				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	650 000
				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	15 025 648
				324 7 - Stypendia dla uczniów	627 300
				324 9 - Stypendia dla uczniów	110 700
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 774
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 517
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 431
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 652
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 347
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	21 613

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 758
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	109 650
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 350
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 892
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 998
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 447 426
				430 9 - Zakup usług pozostałych	227 472
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	42 852
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 657
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470
				470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 909
				85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239
				Wydatki bieżące	1 542 239
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 771
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 666
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	193 793
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 690
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 361
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	862
				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	1 664
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 471
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 944
				85410 - Internaty i bursy szkolne	1 654 048
				Wydatki bieżące	1 654 048
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 102
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 837
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 391
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 373
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 323
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 335
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				426 0 - Zakup energii	206 297
				427 0 - Zakup usług remontowych	20 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	60 091
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 161
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 404
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	800
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 034
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694
				Wydatki bieżące	14 694
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 694
				85495 - Pozostała działalność	38 928
				Wydatki bieżące	38 928
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 700
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
				Wydatki bieżące	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				90002 - Gospodarka odpadami	47 000
				Wydatki bieżące	47 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
				430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000
				Wydatki bieżące	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
				90095 - Pozostała działalność	395 700
				Wydatki bieżące	282 400
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	90 900
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
				Wydatki majątkowe	113 300
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 172 573
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000
				Wydatki bieżące	1 158 000
				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.	580 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000
				325 0 - Stypendia różne	76 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	235 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
				92106 - Teatry	36 872 362
				Wydatki bieżące	17 007 200
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
				Wydatki majątkowe	19 865 162
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 865 162
				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	17 387 541
				Wydatki bieżące	7 125 393
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 393
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	250 000
				Wydatki majątkowe	10 262 148
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 262 148
				92116 - Biblioteki	11 964 447
				Wydatki bieżące	11 816 809
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	592 424
				Wydatki majątkowe	147 638
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 638
				92118 - Muzea	14 264 675
				Wydatki bieżące	7 639 225
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	200 000
				Wydatki majątkowe	6 625 450
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 625 450
				92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548
				Wydatki bieżące	825 548
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
				Wydatki bieżące	1 200 000
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	839 090
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 910

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	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	750 000
	92502			- Parki krajobrazowe	750 000
				Wydatki bieżące	750 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 800
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 019
				430 0 - Zakup usług pozostałych	61 983
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 336
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 800
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
	926			- Kultura fizyczna	4 955 000
	92605			- Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 268 000
				Wydatki bieżące	3 268 000
				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.	3 118 000
				325 0 - Stypendia różne	150 000
	92695			- Pozostała działalność	1 687 000
				Wydatki bieżące	687 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	230 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	100 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000
				Wydatki majątkowe	1 000 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
				RAZEM WYDATKI	888 330 924
				- WYDATKI BIEŻĄCE	515 232 404
				- WYDATKI MAJĄTKOWE	373 098 520

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2014 ROK 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 / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM				76 138 000
z tego:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				27 475 000
01008 - Melioracje wodne				19 415 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 200 000
			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	4 613 000
			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	2 602 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				8 000 000
			221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000 000
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000
01095 - Pozostała działalność				60 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000
600 - Transport i łączność				45 060 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000
60095 - Pozostała działalność				60 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000
710 - Działalność usługowa				275 000
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				25 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				200 000
			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				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
750 - Administracja publiczna				563 000
75011 - Urzędy wojewódzkie				563 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000
851 - Ochrona zdrowia				45 000
85195 - Pozostała działalność				45 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
852 - Pomoc społeczna				2 605 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 147 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 458 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 000
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				1 000
		221 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				114 000
90002 - Gospodarka odpadami				14 000
		221 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				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
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ				2 000 000
z tego:				
851 - Ochrona zdrowia				2 000 000
85111 - Szpitale ogólne				2 000 000
		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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2014 ROK 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 / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ PRZYZNANĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM				76 138 000
z tego:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				27 475 000
01008 - Melioracje wodne				19 415 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 118
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 412
			426 0 - Zakup energii	2 919 309
			427 0 - Zakup usług remontowych	963 539
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 981 800
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 144
			443 0 - Różne opłaty i składki	20 500
			448 0 - Podatek od nieruchomości	37 471
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 494
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 942
			460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 271
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 000
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				8 000 000
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 745
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 249
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 250
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	657 291
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 097
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	94 125
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 375
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 900
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 300
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 250
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 750
			430 8 - Zakup usług pozostałych	1 133 414
			430 9 - Zakup usług pozostałych	377 804
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	154 275
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	51 425
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	3 750
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 250
01095 - Pozostała działalność				60 000
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
600 - Transport i łączność				45 060 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
60095 - Pozostała działalność				60 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000
710 - Działalność usługowa				275 000
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				25 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				200 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	200 000
71095 - Pozostała działalność				50 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000
750 - Administracja publiczna				563 000
75011 - Urzędy wojewódzkie				563 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 371
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 155
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 025
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
			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	17 708
			851 - Ochrona zdrowia	45 000
			85195 - Pozostała działalność	45 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 280
			852 - Pomoc społeczna	2 605 000
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 440
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 450
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	81 912
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
			85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	1 458 000
			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.	206 100
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 300
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
			426 0 - Zakup energii	17 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200
			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	117 500
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 000
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500
			448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000
			90002 - Gospodarka odpadami	14 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
			WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ	2 000 000
			z tego:	
			851 - Ochrona zdrowia	2 000 000
			85111 - Szpitale ogólne	2 000 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / / 13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

1	2	3	4	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
				5	6	7	8	
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0	7 004 000	0	150 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			0	0	7 004 000	0	150 000
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	150 000
			<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	0	0	150 000
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	4 504 000	0	0
			<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	4 504 000	0	0
6620			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	2 500 000	0	0
			<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	2 500 000	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	0	0	0	140 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości			0	0	0	0	140 000
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	140 000
			<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	0	0	0	0	140 000
600	Transport i łączność			0	0	77 000 000	0	45 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0	0	77 000 000	0	0
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	77 000 000	0	0
			<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	0	0	77 000 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			0	0	0	0	45 000 000
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	45 000 000
			<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>	0	0	0	0	45 000 000

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							5			6			7		
			1	2	3	4	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630	Turystyka														
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa														
70095							100 000								
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						100 000								
	6300 terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						100 000								
750	Administracja publiczna														
75018	Urzędy marszałkowskie														
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	341 775	0	0	0	0	0	0	175 000	
	2328				0	0	290 509	0	0	0	0	0	0	0	
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				0	0	290 509	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	51 266	0	0	0	0	0	0	0	
	2329				0	0	51 266	0	0	0	0	0	0	0	
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				0	0	51 266	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność														
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
75404	Komendy wojewódzkie Policji														
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej														
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2800				0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze stráže pożarne														
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	
	2820				0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				5	6	7	8	9	celowe	
										podmiotowe
1	2	3	4							
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego									
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	0	150 000
75495	Pozostała działalność			0	0	0	0	0	0	11 500
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	11 500
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	0	11 500
801	Oświata i wychowanie			0	0	50 000	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność			0	0	50 000	0	0	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0	0	0	0
			Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	0	0	50 000	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe			0	0	3 502 300	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność			0	0	3 502 300	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	380 000	0	0	0	0
			Wspieranie prorządowej działalności naukowej	0	0	380 000	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 122 300	0	0	0	0
			WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	0	0	2 978 905	0	0	0	0
			WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	0	143 395	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			710 000	0	28 403 781	0	0	0	340 000
85111	Szpitala ogólne			0	0	28 043 781	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	28 043 781	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	8 000 000	0	0	0	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	0	0	20 043 781	0	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			0	0	150 000	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	150 000	0	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	150 000	0	0	0	0
85118	Szpitala zdrowiskowe			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

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
			4				6			7			8			9		
			1	2	3		5	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	6	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	7	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	85149		Programy polityki zdrowotnej		660 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	10	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	40 000	
			<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	40 000	
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		660 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
			<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>		660 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
			<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>		50 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	300 000	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	300 000	
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	300 000	
	852		Pomoc społeczna		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	1 614 100	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	50 000	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	50 000	
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	50 000	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	1 118 000	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	0	100 000		0	0	0		0	0	0	0	
			<i>Region dla Rodziny</i>		0	0	0	100 000		0	0	0		0	0	0	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,		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	1 118 000	
			<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	50 000	
			<i>Region dla Rodziny</i>		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	95 000	
			<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	973 000	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	446 100	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	446 100	
			<i>Ośrodki adopcyjne</i>		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	446 100	

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
			4				6			7			8			9		
			1	2	3		5	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	6	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	7	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					42 871 751	0	39 103 732	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 090	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	
92106	Teatry					16 507 200	0	20 365 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					16 507 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie					5 127 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie					11 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie					0	0	500 000	0	0	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	19 865 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie					0	0	19 016 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie							348 600										
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych					0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela					0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie					0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							6		7		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 875 393	0	10 512 148	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				6 875 393	0	0	0	0	0
		Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin				6 525 393	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				350 000	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				0	0	250 000	0	0	0
		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących				0	0	50 000	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0	0	10 262 148	0	0	0
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				0	0	150 000	0	0	0
		WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				0	0	9 512 148	0	0	0
		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych				0	0	600 000	0	0	0
92116	Biblioteki					11 224 385	0	740 062	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				11 224 385	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie				11 224 385	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	592 424	0	0	0
		Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących				0	0	592 424	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	147 638	0	0	0
		Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych				0	0	147 638	0	0	0
92118	Muzea					7 439 225	0	6 825 450	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				7 439 225	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie				7 439 225	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	200 000	0	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących				0	0	200 000	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0	0	6 625 450	0	0	0
		WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie				0	0	2 280 000	0	0	0
		WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy				0	0	4 145 450	0	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych				0	0	200 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			4				6			7		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				825 548	0	0	0	0	0	10	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				825 548	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie				825 548	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0	0	360 910	0	0	0	839 090	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0	0	0	0	0	0	839 090	
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych				0	0	0	0	0	0	839 090	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				0	0	360 910	0	0	0	0	
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych				0	0	360 910	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna				0	0	1 100 000	0	0	0	3 348 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				0	0	0	0	0	0	3 118 000	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				0	0	0	0	0	0	3 118 000	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				0	0	0	0	0	0	2 688 000	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				0	0	0	0	0	0	430 000	
92695	Pozostała działalność				0	0	1 100 000	0	0	0	230 000	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				0	0	0	0	0	0	230 000	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				0	0	0	0	0	0	70 000	
	Współorganizacja imprez sportowych				0	0	0	0	0	0	160 000	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	0	100 000	0	0	0	0	
	Współorganizacja imprez sportowych				0	0	100 000	0	0	0	0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	0	1 000 000	0	0	0	0	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej				0	0	1 000 000	0	0	0	0	
RAZEM WYDATKI					43 581 751	0	79 910 588	77 000 000	0	53 921 690		

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Dz.	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
150 - Przetwórstwo przemysłowe				12 618 179
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	500 000
			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	500 000
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 118 179
			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	12 118 179
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				16 313 263
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	637 620
			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	541 977
			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	95 643
			85395 - Pozostała działalność	15 675 648
			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	650 000
			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	15 025 648
OGÓLEM				28 931 447

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 ROKU**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 000	1 632 000
	60095	Pozostała działalność	1 632 000	1 632 000
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	1 632 000	1 632 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok
							Wydatki majątkowe	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	801		Ogółem	-	1 467 051	1 467 051	-	-	-	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 063 066	1 063 066	-	-	-	
		80130	Szkoły zawodowe	-	294 566	294 566	-	-	-	
			- Zespół Szkół Medycznych w Swinoujściu	-	75 800	75 800	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	218 766	218 766	-	-	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	5 100	5 100	-	-	-	
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	-	5 100	5 100	-	-	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	703 000	703 000	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	400 000	400 000	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	303 000	303 000	-	-	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	60 400	60 400	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	28 100	28 100	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	32 300	32 300	-	-	-	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	403 985	403 985	-	-	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	403 985	403 985	-	-	-	
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	174 025	174 025	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	229 960	229 960	-	-	-	

UZASADNIENIE

Przedkładana II wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zawiera zmiany wynikające z korekt zgłoszonych przez wydziały / komórki równorzędne i zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 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 2013 r.) powodują zwiększenie deficytu budżetowego na 2014 rok o 15.366.701, tj. do kwoty 60.192.418 zł.

Szczecin, dnia 2 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Górniczynska-Koczkodaj

Za zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wojciech Działo
WICEMARSZAŁEK

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN
DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty wynikające z projektu budżetu na 2014 rok wg stanu na 15.11.2013 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	792 855 138	35 283 368	828 138 506
	- bieżące	561 127 019	8 909 420	570 036 439
	- majątkowe	231 728 119	26 373 948	258 102 067
2.	WYDATKI	837 680 855	50 650 069	888 330 924
	- bieżące	513 541 254	1 691 150	515 232 404
	- majątkowe	324 139 601	48 958 919	373 098 520
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA	47 585 765	7 218 270	54 804 035
4.	DEFICYT	-44 825 717	-15 366 701	-60 192 418
5.	Przychody z tytułu kredytu bankowego	62 836 471	4 248 990	67 085 461
6.	Przychody - środki na dzień 31.12.2013 r. na rachunku FK	0	11 328 537	11 328 537
7.	Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych	18 010 754	210 826	18 221 580

**ZESTAWIENIE AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2014 ROK
PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
I ZAACEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Załącznik Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2014	§	DOCHODY 2014	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM				50 650 069		35 283 368		
BIEŻĄCE				1 691 150		8 909 420		
MAJĄTKOWE				48 958 919		26 373 948		
1.	010			1 990 086		1 339 000		
	Bieżące			1 990 086		1 339 000		
	Majątkowe			1 990 086		1 339 000		
		01008		1 990 086		1 339 000		
	WPF				6291	-2 403 223	Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.403.223 zł wprowadza się w związku z przekazaniem przez Komisję Europejską w 2013 r. drugiej transzy zaliczkowej na realizację kolejnych etapów przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+" . Uzyskanie dochodów w 2013 roku skutkuje zmniejszeniem dochodów zaplanowanych na 2014 i 2015 rok. Zmiana uwzględniona została również w WPF.	Wnioski WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I.3026.45.2013.EN)
	WPF		6052	112 812	6282	112 812	Zmiana polega na zwiększeniu dochodów z tytułu środków z NFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych o kwotę 112.812 zł na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+" . Zmiana - ta wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia, dokonanej na podstawie zmian w realizacji poszczególnych zadań zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych w 2013 r. Zmiana została uwzględniona również w WPF.	Wnioski WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I.3026.45.2013.EN)
	WPF	ZZMIUW WRIR	6052	2 918 400	6282	2 918 400	Wyszczególnione zmiany wprowadzane są na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+" i polegają na dostosowaniu planu dochodów i wydatków w latach 2013-2017 do kwot określonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w ramach którego wyłoniony został wykonawca budowy 23 przeplawek dla ryb oraz wykonawca szczegółowej oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi oraz do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Zmiana została uwzględniona również w WPF.	Wnioski WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I.3026.45.2013.EN)
	WPF		6051	-1 752 137	6207	0		
	WPF		6050	711 011	6280	711 011	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w 2014 roku wynika z wprowadzenia do budżetu WZ na 2013 r. oraz WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu melioracji wodnych pn. "Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo" , mającego na celu poprawienie warunków przepływu wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie koryta poniżej jazu w Darłowie, co przyczyni się do ochrony przeciwpowodziowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2014, w całości finansowane z WFOŚiGW. Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wnioski WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I.3026.45.2013.EN)
2.	150			320 000		0		
	Bieżące			320 000		0		
		15011		320 000		0		
	WPF	COiIE	4307, 4017, 4117, 4127, 4427	320 000			Zwiększenie planu wydatków w 2014 r. na zadaniu ujętym w WPF pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ związane jest z przeniesieniem organizacji misji eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Izraela (etap IV) na 2014 r. z uwagi na trudności w uzyskaniu kalkulacji cenowych kompleksowej organizacji misji co uniemożliwiło dokonanie czynności szacunkowych wartości zamówienia i wszczęcie postępowania przetargowego na jej organizację.	Wniosek COiE z dnia 4 listopada 2013 r. (znak: COiE.3021.49.2013.JKo)
3.	600			22 622 353		11 339 545		
	Bieżące			15 000		8 004 000		
	Majątkowe			22 607 353		3 335 545		
		60001		10 000 000		8 004 000		
	WPF	WIIT			0970	8 004 000	Zmniejszenie dochodów w 2013 r. i zwiększenie w 2014 r. wynika z terminów dokonania płatności za dostawy pojazdów szynowych, które uniemożliwią w 2013 r. dokonanie zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT od zakupu taboru kolejowego w ramach PO IIŚ. Nastąpi on zatem 2014 r.	Wniosek WIIT z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.31-D.2013.MW)

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2014	§	DOCHODY 2014	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WIT	6060	10 000 000			Zwiększenie wydatków w 2014 r. następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych.	Wniosek WIIT z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3020.01.2013.MW)
		60013		12 607 353		3 335 545		
	WPF	ZZDW / WIIT	6057-6059	12 187 307			Zwiększenie wydatków wynika z przeniesienia planu z 2013 roku na 2014 rok na zadaniach inwestycyjnych z zakresu drogownictwa ujętych w WPF, realizowanych w ramach RPO.	Wniosek WIIT z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.12.2013.NB)
	WPF	ZZDW / WIIT	6059	57 803	6298	3 335 545	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 2013 r. na rok 2014. (głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę kontrolną projektu pn. "Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj nr 122" po stronie niemieckiej). Zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod inwestycję pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. nr 122"	Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.01.43.2013.ASz)
	WPF	ZZDW / WIIT	6059	362 243			Zwiększenie w 2014 r. następuje z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów pod inwestycję pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115" oraz zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji" (przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2013 r., które zgodnie z planem rzeczowo-finansowym ZZDW w Koszalinie na 2013 r. stanowią rezerwę środków na ww. zadaniach).	
		60095		15 000			Zwiększenie wydatków na 2014 r. na zadaniu pn. "Ekspertyzy i badania dotyczące infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentu pn. "Test Prywatnego Inwestora (TPI) dla Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o."	
		WIT	4300	15 000				Wniosek WIIT z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3020.02.2013.MW)
4.	700			124 347		0		
		Majątkowe		124 347		0		
		70005		24 347		0		
	WPF	WIIN	6060	24 347		0	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zapewnienia w 2014 roku środków na nabycie przez Województwo niezbędnych nieruchomości (przesunięcie z 2013 roku). Zmianie uwzględniono również w WPF.	Wniosek WIIN z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WIIN-IV.3026.20.2013.BS)
		70095		100 000			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 listopada 2013 r. na przesunięcie terminu wypłaty środków dla Gminy Pyrzyce na realizację zadania pn. "Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce" na 2014 r. (na wniosek gminy Pyrzyce).	Wniosek ROPS z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: ROPS.III.3026.6.2013.EZ)
		ROPS	6300	100 000				
5.	710			1 184 150		0		
		Bieżące		1 086 150				
		Majątkowe		98 000				
		71095		1 184 150				
	WPF	WZS	4017-4709	1 236 150			Wprowadzenie nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2013-2015) do WPF.	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)
	WPF	WZS	6067	98 000			Zmniejszenie planu wydatków o 150.000 zł na zadaniu "Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego" w celu przeznaczenia tej kwoty na wkład własny do projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu".	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)
			4300	-150 000				
6.	750			270 000		272 200		
		Bieżące		270 000		272 200		
		75018		270 000		272 200		
	WPF		4018-4129	240 000	2008	235 271	Zmiany dotyczące "Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT INTERREG IVA" mają na celu wprowadzenie dochodów i wydatków w związku z wydaniem zgody przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na wydłużenie realizacji projektu do końca 2014 r. Zmiany uwzględniono również w WPF.	Wniosek WWT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.54.2013.IS)
			4418-4709	30 000	2009	36 929		

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2014	§	DOCHODY 2014	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	758			271 320		11 352 215		
		Bieżące				633 220		
		Majątkowe		271 320		10 718 995		
		75818		271 320				
		WKNIDN	6800	300 000			Wprowadzenie rezerwy na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim z uwagi na duże zainteresowanie dofinansowaniem dystrybutorów, którzy wycofują się z rozpowszechniania analogowych kopii filmów.	Wniosek WKNIDN z dnia 24 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.68.2013.IZ)
		WZRPO	6800	-28 680			Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków ujętych w rezerwie celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, do wielkości dochodów zaplanowanych na realizację w ramach WPF zadań z zakresu modernizacji i budowy dróg wojewódzkich ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki. Zmiana dotyczy również aktualizacji dochodów w 2014 r.	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS-VI.3026.109.2013.DKI)
		75861				10 788 995		
	WPF	WIIT			6207-6059	10 466 995	Zwiększenie wyniku z przeniesienia planu z 2013 roku na 2014 rok dochodów finansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich ujętych w WPF, realizowanych w ramach RPO	Wniosek WIIT z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.12.2013.NB)
	WPF	COIE			2007	320 000	Zwiększenie planu wydatków w 2014 roku na zadaniu ujętym w WPF pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ w związku z przeniesieniem organizacji misji eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Izraela (etap IV) na 2014 r. z uwagi na trudności w uzyskaniu kalkulacji cenowych kompleksowej organizacji misji co uniemożliwiło dokonanie czynności szacunkowych wartości zamówienia i wszczęcie postępowania przetargowego na jej organizację.	Wniosek COIE z dnia 4 listopada 2013 r. (znak: COIE.3021.49.2013.JKo)
		WZRPO			6209	28 680	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 WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS-VI.3026.109.2013.DKI)
					6209	-28 680	Zmiana dotyczy również aktualizacji wydatków w 2014 r.	
	WPF	WZRPO			2008	250 000	Zmiana dotyczy projektów w ramach osi VIII Pomoc Techniczna RPO - dostosowanie do zawiadomienia z MRR poprzez zwiększenie dotacji finansującej zakupy inwestycyjne.	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.108.2013.DKI)
					6208	250 000		
		75862				563 220		
	WPF	WZS			2007	563 220	Wprowadzenie dochodów na realizację nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)
7.	801			50 000				
		Majątkowe		50 000				
		80147		50 000				
		CEN w Koszalinie	6050	50 000			Zwiększenie planu wydatków w celu wykonania dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie. Połączenie w jednym miejscu ośrodka metodycznego i biblioteki pedagogicznej pozwoli na stworzenie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wielofunkcyjnego, interdyscyplinarnego i wszechstronnie wyposażonego oświatowego ośrodka dydaktyczno - informacyjnego.	Wniosek WEIS z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WEIS-I.3020.1.2013.IP.c)
8.	851			15 320 781		8 337 586		
		Bieżące						
		Majątkowe		15 320 781		8 337 586		
		85111		15 320 781		8 337 586		
		WPF	6220	15 320 781	6300	1 476 856	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z dokonaniem zmian finansowania inwestycji pn.: "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016)" (decyzja Ministra Finansów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. Nr BP9/4442/4/BAQ/670/10/1383 o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację niniejszej inwestycji). Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów i dochodów z 2013 r. na 2014 r. i została uwzględniona w WPF.	Wniosek WZ z dnia 25 listopada 2012 r. (znak: WZ.3026.19.2012.AU)
					6530	6 860 730		
9.	921			8 497 032		2 642 822		
		Bieżące						
		Majątkowe		8 497 032		2 642 822		
		92106		348 600		331 170		
	WPF	WKNIDN	6220	348 600	6660	331 170	Zmiany dotyczą zadania pn "Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie", na realizację którego przyznane zostało Instytucji dofinansowanie w ramach RPO WZ.	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.67.2013.IZ)

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2014	§	DOCHODY 2014	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92109		3 437 834		1 568 738		
	WPF	WKNIDN	6220	3 437 834	6660	1 568 738	Zmiany dotyczą zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych. Przesunięcie dotacji celowej z budżetu województwa oraz planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2013 na 2014 następuje w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych w 2014 r. (25.10.2013 r. zakończono weryfikację projektu, a następnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert 9.12.2013 r.). Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.63.2013.IZ)
		92118		4 710 598		742 914		
	WPF	WKNIDN	6220	2 430 598	6660	742 914	Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych. Przesunięcie dotacji celowej z budżetu województwa jak i planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2013 na 2014 jest efektem przesunięć robót budowlanych, spowodowanych m.in. zmianami projektowymi. Ponadto wynika z konieczności dostosowania finansowania zadania do tempa robót prowadzonych przy parkingu na ul. Małopolskiej (dot. budowy siedziby Filharmonii), zajęcia pasa drogowego przez sąsiednią budowę, przesunięcia realizacji III. etapu, na skutek zmiany terminu przekazania przez Projektanta dokumentacji projektowej. Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.64.2013.IZ)
	WPF	WKNIDN	6220	2 280 000			Zmiany dotyczą zadania "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie". Przesunięcie całości zaplanowanej na 2013 r. dotacji celowej z budżetu województwa na rok 2014 następuje z uwagi na nie podpisanie w roku bieżącym umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego. Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.66.2013.IZ)
10. Autopoprawka porządkowa								
		Bieżące		0				
		Majątkowe		0				
	750	75095		35 000				
		GM	6050	35 000				
	921	92105		-35 000			Zmiany dotyczą zmiany dysponenta środków na budowę pomnika Sybiraków w Szczecinie z WKNIDN na GM	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.65.2013.KC)
		WKNIDN	6050	-35 000				
	926	92605		0				
		WEIS	2360	-2 688 000			Przeniesienie powyższej kwoty z zadania pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" do zadania ujętego w WPF pn. "Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej"	
				2 688 000				
		92695		0				Wniosek WEIS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WEIS.II.3021.13.2013.IA)
		WEIS	2360	-70 000			Przeniesienie powyższej kwoty z zadania pn. "Współorganizacja imprez sportowych" do zadania ujętego w WPF pn. "Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej"	
				70 000				

Budżet na rok 2014

DOCHODY

autopoprawka do projektu budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 999 486	1 339 000	57 338 486
	01008	Melioracje wodne	40 739 486	1 339 000	42 078 486
		<i>Różne dochody</i>	13 500	0	13 500
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	12 200 000	0	12 200 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne</i>	7 215 000	0	7 215 000
		<i>Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne</i>	3 991 502	3 742 223	7 733 725
		<i>Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje</i>	6 555 484	-2 403 223	4 152 261
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny</i>	10 764 000	0	10 764 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	0	8 000 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	8 000 000	0	8 000 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	0	7 200 000
		<i>Różne opłaty</i>	7 000 000	0	7 000 000
		<i>Odsetki</i>	200 000	0	200 000
	01095	Pozostała działalność	60 000	0	60 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	60 000	0	60 000
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 483 000	0	1 483 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	0	1 483 000
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>	403 000	0	403 000
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	1 080 000	0	1 080 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		303 418	0	303 418
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	303 418	0	303 418
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy</i>	45 513	0	45 513
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	257 905	0	257 905
600	Transport i łączność		158 141 900	11 339 545	169 481 445
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	112 840 750	8 004 000	120 844 750
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	6 500 000	0	6 500 000
		<i>Różne dochody</i>	31 717 000	8 004 000	39 721 000
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	180 000	0	180 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne</i>	7 293 750	0	7 293 750
		<i>Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne</i>	6 250 000	0	6 250 000
		<i>Dotacje celowe/płatności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POIiŚ</i>	60 900 000	0	60 900 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	45 000 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	45 000 000	0	45 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	238 300	3 335 545	3 573 845
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	42 500	0	42 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wpływy z usług	64 900	0	64 900
		Różne dochody	67 000	0	67 000
		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	0	63 900
		Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje	0	3 335 545	3 335 545
60095	Pozostała działalność		62 850	0	62 850
		Różne dochody	2 850	0	2 850
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	60 000	0	60 000
630	Turystyka		624 992	0	624 992
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		624 992	0	624 992
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	539 992	0	539 992
		Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny	85 000	0	85 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 628 228	0	21 628 228
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 628 228	0	21 628 228
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 697 456	0	1 697 456
		Opłaty związane z użytkowaniem i zarządaniem nieruchomościami	49 768	0	49 768
		Różne dochody	73 756	0	73 756
		Dochody ze sprzedaży nieruchomości	19 807 248	0	19 807 248
710	Działalność usługowa		622 825	0	622 825
71003	Biura planowania przestrzennego		266 075	0	266 075
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	266 075	0	266 075
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		26 750	0	26 750
		Różne dochody	1 750	0	1 750
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	25 000	0	25 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		280 000	0	280 000
		Wpływy z usług	20 000	0	20 000
		Różne opłaty	60 000	0	60 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	200 000	0	200 000
71095	Pozostała działalność		50 000	0	50 000
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	50 000	0	50 000
750	Administracja publiczna		1 939 203	272 200	2 211 403
75011	Urzędy wojewódzkie		609 000	0	609 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	46 000	0	46 000
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	563 000	0	563 000
75018	Urzędy marszałkowskie		1 276 664	272 200	1 548 864
		Różne dochody	122 000	0	122 000
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	173 716	36 929	210 645
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	980 948	235 271	1 216 219
75095	Pozostała działalność		53 539	0	53 539
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	53 539	0	53 539
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		165 769 010	0	165 769 010
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 228 000	0	3 228 000
		Różne opłaty	3 040 000	0	3 040 000
		Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem	188 000	0	188 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		162 541 010	0	162 541 010
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		119 200 000	0	119 200 000
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		43 341 010	0	43 341 010
758	Różne rozliczenia		349 623 856	11 352 215	360 976 071
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 081 399	0	23 081 399
	Część oświatowa subwencji ogólnej		23 081 399	0	23 081 399
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		91 127 958	0	91 127 958
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		91 127 958	0	91 127 958
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 200 000	0	1 200 000
	Odsetki		1 200 000	0	1 200 000
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		70 360 316	0	70 360 316
	Część regionalna subwencji ogólnej		70 360 316	0	70 360 316
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		129 652 814	10 788 995	140 441 809
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny		41 373 828	70 000	41 443 828
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		50 000	0	50 000
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy		11 170 557	-28 680	11 141 877
	Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny		54 128 986	10 718 995	64 847 981
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - OŚ II RPO		2 829 443	28 680	2 858 123
	Dotacje celowe/płatności na modernizację taboru kolejowego		20 100 000	0	20 100 000
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		34 201 369	563 220	34 764 589
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		27 845 000	0	27 845 000
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny		6 356 369	563 220	6 919 589
801	Oświata i wychowanie		88 428	0	88 428
80195	Pozostała działalność		88 428	0	88 428
	Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące		88 428	0	88 428
851	Ochrona zdrowia		4 527 000	8 337 586	12 864 586
85111	Szpitale ogólne		4 482 000	8 337 586	12 819 586
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne		2 482 000	6 860 730	9 342 730
	Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne		2 000 000	1 476 856	3 476 856
85195	Pozostała działalność		45 000	0	45 000
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące		45 000	0	45 000
852	Pomoc społeczna		2 605 000	0	2 605 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 147 000	0	1 147 000
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące		1 147 000	0	1 147 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 458 000	0	1 458 000
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące		1 458 000	0	1 458 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 612 443	0	11 612 443
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		136 800	0	136 800
	Różne dochody		136 800	0	136 800
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 282 000	0	1 282 000
	Różne dochody		1 282 000	0	1 282 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		10 193 643	0	10 193 643

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	95 643	0	95 643
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny</i>	10 012 000	0	10 012 000
		<i>Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny</i>	85 000	0	85 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 443 400	0	1 443 400
90002	Gospodarka odpadami		14 600	0	14 600
		<i>Różne dochody</i>	600	0	600
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</i>	14 000	0	14 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		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		1 200 000	0	1 200 000
		<i>Różne opłaty</i>	1 200 000	0	1 200 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000	0	2 000
		<i>Różne opłaty</i>	2 000	0	2 000
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		13 500	0	13 500
		<i>Różne dochody</i>	13 500	0	13 500
90095	Pozostała działalność		113 300	0	113 300
		<i>Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne</i>	113 300	0	113 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 842 949	2 642 822	18 485 771
92106	Teatry		11 406 396	331 170	11 737 566
		<i>Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych</i>	11 406 396	331 170	11 737 566
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 765 078	1 568 738	4 333 816
		<i>Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych</i>	2 765 078	1 568 738	4 333 816
92118	Muzea		1 671 475	742 914	2 414 389
		<i>Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych</i>	1 671 475	742 914	2 414 389
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		600 000	0	600 000
92502	Parki krajobrazowe		600 000	0	600 000
		<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące</i>	600 000	0	600 000
RAZEM DOCHODY			792 855 138	35 283 368	828 138 506

Załącznik Nr 4
do uzasadnienia

Budżet na rok 2014

WYDATKI

autopoprawka do projektu budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		69 686 304	1 990 086	71 676 390
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	11 299 887	0	11 299 887
		<i>Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie</i>	10 685 137	0	10 685 137
		<i>Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych</i>	164 400	0	164 400
		<i>Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+</i>	180 350	0	180 350
		<i>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	270 000	0	270 000
	01008	Melioracje wodne	42 342 967	1 990 086	44 333 053
		<i>Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych</i>	12 200 000	0	12 200 000
		<i>Budowa i modernizacja urzędzeń melioracji wodnych</i>	514 000	0	514 000
		<i>WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo</i>	0	711 011	711 011
		<i>WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II</i>	17 465 000	0	17 465 000
		<i>WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+</i>	2 946 903	112 812	3 059 715
		<i>WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+</i>	9 217 064	1 166 263	10 383 327
	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	8 400 000	0	8 400 000
		<i>WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III</i>	8 400 000	0	8 400 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	0	7 200 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych</i>	36 000	0	36 000
		<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	7 164 000	0	7 164 000
	01095	Pozostała działalność	440 450	0	440 450
		<i>Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	18 200	0	18 200
		<i>Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa</i>	282 250	0	282 250
		<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	140 000	0	140 000
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 483 000	0	1 483 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	0	1 483 000
		<i>WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5</i>	1 483 000	0	1 483 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		22 449 542	320 000	22 769 542
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 605 236	320 000	7 925 236
		<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	153 000	0	153 000
		<i>Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego</i>	40 000	0	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	70 000	0	70 000
		Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	174 700	0	174 700
		WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	303 418	0	303 418
		WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	5 516 500	0	5 516 500
		WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	250 000	320 000	570 000
		WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	533 118	0	533 118
		Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	14 500	0	14 500
		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	500 000	0	500 000
		Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych	50 000	0	50 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		14 844 306	0	14 844 306
		Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 956 638	0	3 956 638
		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 032 419	0	8 032 419
		Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	129 122	0	129 122
		WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL	21 703	0	21 703
		WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	2 704 424	0	2 704 424
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000	0	20 000
	40095 Pozostała działalność		20 000	0	20 000
		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	0	15 000
		Scentralizowany zakup energii	5 000	0	5 000
600	Transport i łączność		427 209 797	22 622 353	449 832 150
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		219 655 000	10 000 000	229 655 000
		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	77 000 000	0	77 000 000
		Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu POiIS	180 000	0	180 000
		Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	600 000	0	600 000
		Naprawy rewizyjne pojazdu szynowego	6 642 000	0	6 642 000
		Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	20 010 000	0	20 010 000
		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	0	500 000
		Ubezpieczenie taboru kolejowego	2 900 000	0	2 900 000
		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	100 000	0	100 000
		Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	4 623 000	0	4 623 000
		Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	0	10 000 000	10 000 000
		WPF - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POiIS	87 000 000	0	87 000 000
		WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	20 100 000	0	20 100 000
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	0	45 000 000
		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	0	45 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		156 933 502	12 607 353	169 540 855
		Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 535 178	0	17 535 178
		Bieżące utrzymanie dróg	11 412 710	0	11 412 710

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zimowe utrzymanie dróg	13 738 192	0	13 738 192
		Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	933 520	0	933 520
		Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	1 000 000	0	1 000 000
		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	70 000	0	70 000
		Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	34 500 000	0	34 500 000
		Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	3 500 000	0	3 500 000
		Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	4 000 000	0	4 000 000
		WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 746 334	0	1 746 334
		Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	300 000	0	300 000
		WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	0	212 083	212 083
		WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	150 000	150 160	300 160
		Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	3 300 000	0	3 300 000
		Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	0	450 000
		WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin	0	420 000	420 000
		WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	0	100 000	100 000
		WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102	0	161 080	161 080
		WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	0	40 000	40 000
		WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz	0	2 000 000	2 000 000
		WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	21 429 225	3 579 763	25 008 988
		WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	8 463 206	200 000	8 663 206
		WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	0	200 000	200 000
		WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	6 623 290	4 469 464	11 092 754
		WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	0	17 000	17 000
		WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	0	60 000	60 000
		WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	0	120 000	120 000
		WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	20 471 847	0	20 471 847
		WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 122	0	57 803	57 803
		WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	2 000 000	0	2 000 000
		WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	4 000 000	0	4 000 000
		WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	1 000 000	820 000	1 820 000
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	310 000	0	310 000
60041	Infrastruktura portowa		10 000	0	10 000
		Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	10 000	0	10 000
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		316 300	0	316 300
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 000	0	15 000
		WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	301 300	0	301 300
60095	Pozostała działalność		5 294 995	15 000	5 309 995
		Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	69 795	0	69 795
		Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	70 000	0	70 000
		Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim	10 000	15 000	25 000
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydawanie zaświadczeń ADR	125 000	0	125 000
		Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	0	17 200
		WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	0	5 002 000
630	Turystyka		10 304 457	0	10 304 457
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 045 909	0	10 045 909
		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	479 424	0	479 424
		Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	0	600 000
		Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	0	100 000
		WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	112 500	0	112 500
		WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	214 481	0	214 481
		WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO	678 344	0	678 344
		WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO	3 633 456	0	3 633 456
		WPF - Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego"	4 227 704	0	4 227 704
63095	Pozostała działalność		258 548	0	258 548
		Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	258 548	0	258 548
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 864 171	124 347	1 988 518
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 864 171	24 347	1 888 518
		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	954 326	0	954 326
		Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	100 000	0	100 000
		Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	117 770	0	117 770
		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	612 075	0	612 075
		Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	52 500	0	52 500
		Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	27 500	0	27 500
		WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	0	24 347	24 347
70095	Pozostała działalność		0	100 000	100 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	0	100 000	100 000
710	Działalność usługowa		4 093 048	1 184 150	5 277 198
71003	Biura planowania przestrzennego		2 995 892	0	2 995 892
		WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	455 238	0	455 238
		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 540 654	0	2 540 654
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		74 583	0	74 583
		Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	61 762	0	61 762
		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	12 821	0	12 821
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		25 000	0	25 000
		Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	25 000	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		730 000	0	730 000
		Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	730 000	0	730 000
71095	Pozostała działalność		267 573	1 184 150	1 451 723
		Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	40 000	0	40 000
		WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	0	1 236 150	1 236 150
		Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	173 073	-150 000	23 073
		Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	4 500	0	4 500
		Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	0	50 000
		WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	0	98 000	98 000
750	Administracja publiczna		84 932 095	305 000	85 237 095
75011	Urzędy wojewódzkie		2 188 944	0	2 188 944
		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	1 553 364	0	1 553 364
		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - dofinansowanie zadań zleconych	26 580	0	26 580
		Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	0	49 000
75017	Samorządowe sejmiki województw		1 171 228	0	1 171 228
		Diety radnych Sejmiku Województwa	895 384	0	895 384
		Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	0	17 000
		Obsługa Sejmiku	5 500	0	5 500
		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	253 344	0	253 344
75018	Urzędy marszałkowskie		76 221 611	270 000	76 491 611
		WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	25 037 422	0	25 037 422
		WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 087 571	0	1 087 571
		WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	0	270 000	270 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661 953	0	29 661 953
		Pochodne od wynagrodzeń	5 810 064	0	5 810 064
		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	0	755 724
		Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	343 000	0	343 000
		Bieżąca organizacja pracy urzędu	4 815 583	0	4 815 583
		Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 761 817	0	5 761 817
		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	560 477	0	560 477
		Wpłaty na PFRON	684 000	0	684 000
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	0	9 000
		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	216 000	0	216 000
		Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	130 000	0	130 000
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	150 000	0	150 000
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	0	949 000
		WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	250 000	0	250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		981 254	0	981 254
	<i>Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli</i>		981 254	0	981 254
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 403 536	0	2 403 536
	<i>Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)</i>		196 250	0	196 250
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>		2 135 989	0	2 135 989
	<i>Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa</i>		71 297	0	71 297
75095	Pozostała działalność		1 965 522	35 000	2 000 522
	<i>Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach</i>		79 000	0	79 000
	<i>Współpraca z Niemcami</i>		120 000	0	120 000
	<i>Współpraca z Francją</i>		31 820	0	31 820
	<i>Współpraca ze Skandynawią</i>		108 235	0	108 235
	<i>Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami</i>		103 300	0	103 300
	<i>Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)</i>		39 590	0	39 590
	<i>Pielegnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych</i>		397 500	0	397 500
	<i>Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa</i>		50 000	0	50 000
	<i>Realizacja zadań z zakresu równego traktowania</i>		15 000	0	15 000
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>		215 000	0	215 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej</i>		806 077	0	806 077
	<i>Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie</i>		0	35 000	35 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		451 000	0	451 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		115 000	0	115 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>		115 000	0	115 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		90 000	0	90 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>		90 000	0	90 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		24 000	0	24 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>		24 000	0	24 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	0	150 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>		150 000	0	150 000
75495	Pozostała działalność		72 000	0	72 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>		67 000	0	67 000
	<i>Realizacja zadań związanych z obronnością państwa</i>		5 000	0	5 000
757	Obsługa długu publicznego		11 000 000	0	11 000 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		11 000 000	0	11 000 000
	<i>Odsetki od kredytów i pożyczek</i>		11 000 000	0	11 000 000
758	Różne rozliczenia		31 545 501	-271 320	31 816 821
75818	Rezerwy ogólne i celowe		31 545 501	271 320	31 816 821
	<i>Rezerwa ogólna</i>		4 200 000	0	4 200 000
	<i>Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia</i>		5 000 000	0	5 000 000
	<i>Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów</i>		3 574 944	0	3 574 944
	<i>Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg</i>		2 000 000	0	2 000 000
	<i>Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ</i>		2 000 000	0	2 000 000
	<i>Rezerwa celowa dla MN w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy"</i>		800 000	0	800 000
	<i>Rezerwa celowa na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>		200 000	0	200 000
	<i>Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		10 670 557	-28 680	10 641 877

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	0	1 900 000
		Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	1 000 000	0	1 000 000
		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.	200 000	0	200 000
		Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	300 000	300 000
801	Oświata i wychowanie		18 543 560	50 000	18 593 560
80102	Szkoły podstawowe specjalne		651 701	0	651 701
		Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	531 701	0	531 701
		Rządowy program "Radosna szkoła"	120 000	0	120 000
80111	Gimnazja specjalne		349 599	0	349 599
		Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	349 599	0	349 599
80120	Licea ogólnokształcące		780 451	0	780 451
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	780 451	0	780 451
80130	Szkoły zawodowe		7 759 449	0	7 759 449
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Swinoujściu	2 081 114	0	2 081 114
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	5 678 335	0	5 678 335
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		733 577	0	733 577
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	733 577	0	733 577
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 790 575	0	4 790 575
		WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	32 000	0	32 000
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 138	0	51 138
		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 647 437	0	4 647 437
		Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	60 000	0	60 000
80147	Biblioteki pedagogiczne		2 546 039	50 000	2 596 039
		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 546 039	0	2 546 039
		Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie	0	50 000	50 000
80195	Pozostała działalność		932 169	0	932 169
		WPF- Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	25 082	0	25 082
		WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	0	145 590
		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	112 142	0	112 142
		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 600	0	47 600
		Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	0	20 000
		Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	0	55 000
		Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	60 000	0	60 000
		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	443 600	0	443 600
		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(wynikające z Karty nauczyciela)	23 155	0	23 155
803	Szkolnictwo wyższe		3 622 300	0	3 622 300
80395	Pozostała działalność		3 622 300	0	3 622 300
		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	2 978 905	0	2 978 905
		WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	143 395	0	143 395
851	Ochrona zdrowia		20 012 171	-45 320 781	35 332 952
85111	Szpitala ogólne		12 723 000	15 320 781	28 043 781
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	8 000 000	0	8 000 000
		WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	4 723 000	15 320 781	20 043 781
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	660 000	0	660 000
		Programy polityki zdrowotnej	40 000	0	40 000
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		50 000	0	50 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	0	50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		450 000	0	450 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	450 000	0	450 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		23 171	0	23 171
		Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	23 171	0	23 171
85195	Pozostała działalność		156 000	0	156 000
		Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	0	60 000
		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	45 000	0	45 000
852	Pomoc społeczna		4 198 234	0	4 198 234
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		95 000	0	95 000
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	95 000	0	95 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 147 000	0	1 147 000
		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 147 000	0	1 147 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		1 258 234	0	1 258 234
		Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	50 000	0	50 000
		Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	10 000	0	10 000
		Region dla Rodziny	200 000	0	200 000
		Zadania w zakresie polityki społecznej	998 234	0	998 234
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 698 000	0	1 698 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Ośrodki adopcyjne	446 100	0	446 100
		Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	0	573 000
		Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	0	678 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 037 525	0	41 037 525
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	0	1 200 000
		Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	0	1 200 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	0	1 282 000
		Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	0	1 282 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 974 818	0	18 974 818
		WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	11 141 203	0	11 141 203
		WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	637 620	0	637 620
		Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	1 000	0	1 000
		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 826 086	0	6 826 086
		Rekonstrukcja stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41	268 909	0	268 909
		WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	100 000	0	100 000
85395		Pozostała działalność	19 580 707	0	19 580 707
		Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 638 988	0	1 638 988
		Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 996 362	0	2 996 362
		Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 408 964	0	3 408 964
		Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 709 600	0	3 709 600
		Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	613 970	0	613 970
		Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	323 744	0	323 744
		Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	54 927	0	54 927
		Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	126 060	0	126 060
		Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	959 988	0	959 988
		Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 193 045	0	1 193 045
		WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	2 160 400	0	2 160 400
		WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	1 115 748	0	1 115 748
		WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 278 911	0	1 278 911
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 909	0	3 249 909
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239	0	1 542 239
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 239	0	1 542 239
85410		Internaty i bursy szkolne	1 654 048	0	1 654 048
		Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZIU w Szczecinie	1 007 885	0	1 007 885
		Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	636 994	0	636 994
		Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walczu	9 169	0	9 169
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694	0	14 694
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 694	0	14 694
85495		Pozostała działalność	38 928	0	38 928
		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	0	25 000
		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 520	0	9 520
		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)	4 408	0	4 408

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		562 700	0	562 700
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000	0	20 000
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		20 000	0	20 000
90002	Gospodarka odpadami		47 000	0	47 000
	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami		33 000	0	33 000
	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego		14 000	0	14 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		100 000	0	100 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	0	100 000
90095	Pozostała działalność		395 700	0	395 700
	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami		30 000	0	30 000
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		210 000	0	210 000
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska		42 400	0	42 400
	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi		113 300	0	113 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 710 541	-8 462 032	84 172 573
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 193 000	-35 000	1 158 000
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 158 000	0	1 158 000
	Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie		35 000	-35 000	0
92106	Teatry		36 523 762	348 600	36 872 362
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		5 127 200	0	5 127 200
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		11 380 000	0	11 380 000
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		500 000	0	500 000
	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		19 016 562	0	19 016 562
	WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie		0	348 600	348 600
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		500 000	0	500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	0	300 000
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		300 000	0	300 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 949 707	3 437 834	17 387 541
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 525 393	0	6 525 393
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		350 000	0	350 000
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		50 000	0	50 000
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących		200 000	0	200 000
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		150 000	0	150 000
	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 074 314	3 437 834	9 512 148
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		600 000	0	600 000
92116	Biblioteki		11 964 447	0	11 964 447
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		11 224 385	0	11 224 385
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących		592 424	0	592 424
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		147 638	0	147 638
92118	Muzea		9 554 077	4 710 598	14 264 675
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		7 439 225	0	7 439 225

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	200 000	0	200 000
		<i>WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie</i>	0	2 280 000	2 280 000
		<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy</i>	1 714 852	2 430 598	4 145 450
		<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	200 000	0	200 000
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		825 548	0	825 548
		<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	825 548	0	825 548
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 200 000	0	1 200 000
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	1 200 000	0	1 200 000
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		750 000	0	750 000
92502	Parki krajobrazowe		750 000	0	750 000
		<i>Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	750 000	0	750 000
926	Kultura fizyczna		4 955 000	0	4 955 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 268 000	0	3 268 000
		<i>Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	0	2 688 000	2 688 000
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	3 268 000	-2 688 000	580 000
92695	Pozostała działalność		1 687 000	0	1 687 000
		<i>Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	0	70 000	70 000
		<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	687 000	-70 000	617 000
		<i>Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej</i>	1 000 000	0	1 000 000
RAZEM WYDATKI			837 680 855	50 650 069	888 330 924