

UCHWAŁA NR 1 / 19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	849 849 702 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	611 222 655 zł,
2) majątkowe	w kwocie	238 627 047 zł
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 1</i> do niniejszej uchwały.		

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	994 368 489 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	535 279 400 zł,
2) majątkowe	w kwocie	459 089 089 zł.
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 2</i> do niniejszej uchwały.		

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	144 518 787 zł,
który pokryty zostanie:		
1) przychodami pochodzącymi z kredytu	w kwocie	125 004 077 zł,
2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	w kwocie	19 514 710 zł.

§ 4

Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok:		
1) przychody	w kwocie	166 950 886 zł,
2) rozchody	w kwocie	22 432 099 zł,
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 3</i> do niniejszej uchwały.		

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok	w kwocie	53 959 122 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	4 100 000 zł,
2) celowe na zadania bieżące	w kwocie	20 410 006 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	899 148 zł,
b) opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum Narodowego w Szczecinie	w kwocie	300 000 zł,
c) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	w kwocie	500 000 zł,
d) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	w kwocie	586 000 zł,
e) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	15 692 588 zł,
f) remonty w instytucjach kultury	w kwocie	1 675 000 zł,
g) dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	w kwocie	757 270 zł,
3) celowe na zadania inwestycyjne	w kwocie	29 449 116 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	5 594 260 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	2 000 000 zł,
c) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	13 362 026 zł,
d) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich		492 830 zł,
e) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	w kwocie	2 500 000 zł,
f) odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	w kwocie	5 000 000 zł,
g) zwroty dotacji i płatności	w kwocie	500 000 zł.

§ 6

Ustala się **dochody i wydatki** związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej	w kwocie	48 767 000 zł,
2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	w kwocie	714 000 zł,
3) wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	4 157 433 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	w kwocie	680 000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020	w kwocie	680 000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2019 roku z tego dla jednostek:	w kwocie	313 427 679 zł,
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	145 188 613 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	154 281 470 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.		
3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE	w kwocie	13 957 596 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.		

§ 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	do kwoty	40 000 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego	do kwoty	125 004 077 zł.

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia,
- 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

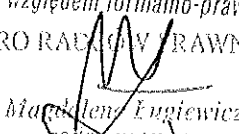
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

§ 15

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

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
BIURO RAJONOWYCH RĄWNYCH

Małgorzata Engiewicz
radca prawny

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					12 110 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			6 500 000
		Dochody bieżące			6 500 000
			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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	445 000
			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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	255 000
			205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 691 000
			205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			5 480 000
		Dochody bieżące			5 480 000
			069 0	Wpływy z różnych opłat	5 400 000
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
	01095	Pozostała działalność			130 000
		Dochody bieżące			130 000
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					1 200 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			1 200 000
		Dochody bieżące			1 200 000
			205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000
			205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe					114 384
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			114 384
		Dochody bieżące			114 384
			205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 384
600 - Transport i łączność					118 238 243
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			31 425 585
		Dochody bieżące			31 425 585
			075 0	Wpływy 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	23 006 300
			244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			46 020 000
		Dochody bieżące			46 020 000
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 020 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 272 298
				Dochody bieżące	28 689 679
				075 0 - Wpływy 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	39 550
				083 0 - Wpływy z usług	59 000
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	99 020
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	28 450 609
				Dochody majątkowe	11 582 619
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 413 186
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 157 433
	60095			Pozostała działalność	520 360
				Dochody bieżące	520 360
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 810
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550
	630			Turystyka	1 281 959
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 216 959
				Dochody bieżące	1 216 959
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 959
	63095			Pozostała działalność	65 000
				Dochody bieżące	65 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 611
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 611
				Dochody bieżące	1 509 131
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 213
				055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 857
				075 0 - Wpływy 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	1 262 894
				083 0 - Wpływy z usług	140 060
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 107
				Dochody majątkowe	1 000 480
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 480
	710			Działalność usługowa	683 063
	71003			Biura planowania przestrzennego	532 563
				Dochody bieżące	532 563
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	532 563
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 500
				Dochody bieżące	19 500
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000
				Dochody bieżące	131 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000
				083 0 - Wpływy z usług	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	100 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
750	–	Administracja publiczna			3 396 033
	75011	- Urzędy wojewódzkie			667 000
		Dochody bieżące			667 000
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			618 000
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			49 000
	75018	- Urzędy marszałkowskie			1 129 033
		Dochody bieżące			1 129 033
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			30 000
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000
		083 0 - Wpływy z usług			380 000
		205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			649 216
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			65 817
	75084	- Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			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
	75095	- Pozostała działalność			1 500 000
		Dochody bieżące			1 500 000
		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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			1 275 000
		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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			225 000
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			217 946 333
	75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 421 364
		Dochody bieżące			5 421 364
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			680 000
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 707 864
		062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			30 000
		069 0 - Wpływy z różnych opłat			3 500
	75623	- Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			212 524 969
		Dochody bieżące			212 524 969
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			68 619 324
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			143 905 645
758	-	Różne rozliczenia			461 254 917
	75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			18 400 286
		Dochody bieżące			18 400 286
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			18 400 286
	75804	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			112 788 895
		Dochody bieżące			112 788 895
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			112 788 895
	75814	- Różne rozliczenia finansowe			900 000
		Dochody bieżące			900 000
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			800 000
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów			100 000
	75833	- Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			26 700 292
		Dochody bieżące			26 700 292
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			26 700 292
	75863	- Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			227 289 010
		Dochody bieżące			11 395 021
		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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			450 000
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			9 395 021

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000
				Dochody majątkowe	215 893 989
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000 000
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 900 000
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 393 989
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600 000
				75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75 176 434
				Dochody bieżące	67 163 886
				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, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	1 550 492
				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, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	534 184
				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, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	21 024 434
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 663 508
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 587 268
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 000
				Dochody majątkowe	8 012 548
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 134 000
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 878 548
				801 - Oświata i wychowanie	835 422
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	714 000
				Dochody bieżące	714 000
				222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	714 000
				80195 - Pozostała działalność	121 422
				Dochody bieżące	121 422
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 422
				851 - Ochrona zdrowia	45 000
				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	535 162
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
				Dochody bieżące	100 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
				85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	42 715
				Dochody bieżące	42 715
				061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 715

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	85295 - Pozostała działalność				392 447
				Dochody bieżące	392 447
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 754
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 693
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 215 162
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				332 850
				Dochody bieżące	332 850
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	332 850
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				1 378 000
				Dochody bieżące	1 378 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 378 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				2 382 000
				Dochody bieżące	2 263 000
				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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	674 000
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 589 000
				Dochody majątkowe	119 000
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 000
	85395 - Pozostała działalność				4 122 312
				Dochody bieżące	4 122 312
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 474 285
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 027
	855 - Rodzina				1 448 000
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				1 448 000
				Dochody bieżące	1 448 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 448 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				900 950
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				80 000
				Dochody bieżące	80 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				760 000
				Dochody bieżące	760 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	760 000
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				5 000
				Dochody bieżące	5 000
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				1 600
				Dochody bieżące	1 600
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				54 350
				Dochody bieżące	54 350
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	51 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 317 052
	92106 - Teatry				7 236 150
				Dochody bieżące	7 236 150
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 236 150

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 370
				<i>Dochody bieżące</i>	156 370
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	156 370
	92114			Pozostałe instytucje kultury	7 571 324
				<i>Dochody bieżące</i>	7 571 324
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 571 324
	92118			Muzea	1 353 208
				<i>Dochody bieżące</i>	1 353 208
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 353 208
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 818 411
	92502			Parki krajobrazowe	2 818 411
				<i>Dochody bieżące</i>	800 000
			223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	800 000
				<i>Dochody majątkowe</i>	2 018 411
			625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 018 411
RAZEM DOCHODY					849 849 702
- DOCHODY BIEŻĄCE					611 222 655
- DOCHODY MAJĄTKOWE					238 627 047

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010	- Rolnictwo i łowiectwo				15 461 500
	01009	- Spółki wodne			300 000
		Wydatki bieżące			300 000
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000
	01041	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			6 500 000
		Wydatki bieżące			6 500 000
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	381 370
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	218 630
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	63 630
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 370
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 925
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 075
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 700
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	51 000
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	29 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 816
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 184
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 183
				430 8 - Zakup usług pozostałych	389 316
				430 9 - Zakup usług pozostałych	222 528
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 495
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 161
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	31 815
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	18 185
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 273
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	727
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 953
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 547
	01042	- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			6 097 000
		Wydatki bieżące			12 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	8 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
		Wydatki majątkowe			6 085 000
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 000
	01095	- Pozostała działalność			2 564 500
		Wydatki bieżące			764 500
				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
				419 0 - Nagrody konkursowe	143 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	59 700
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
				495 0 - Różnice kursowe	200
		Wydatki majątkowe			1 800 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000
050	- Rybolówstwo i rybactwo				1 200 000
	05011	- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			1 200 000
		Wydatki bieżące			1 200 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	13 500
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	4 500
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 250
				427 8 - Zakup usług remontowych	750
				427 9 - Zakup usług remontowych	250
				430 8 - Zakup usług pozostałych	75 000
				430 9 - Zakup usług pozostałych	25 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 250
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	6 750
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 250
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe					445 377
				15011 - Rozwój przedsiębiorczości	445 377
				Wydatki bieżące	445 377
				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	90 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 244
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	572
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				422 0 - Zakup środków żywności	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	283 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	8 352
				430 9 - Zakup usług pozostałych	1 473
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 853
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	327
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 442
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 314
				495 0 - Różnice kursowe	2 800
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					10 000
				40095 - Pozostala działalność	10 000
				Wydatki bieżące	10 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500
600 - Transport i łączność					482 272 065
				60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	129 832 937
				Wydatki bieżące	129 832 937
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 870 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	32 982 937
				430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 800 000
				60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000
				Wydatki bieżące	46 020 000
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 020 000
				60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	303 207 146
				Wydatki bieżące	46 601 547
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047 632
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 695
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 697
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302 399
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 780
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	326 440
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	8 476
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 631 200
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 779
				422 0 - Zakup środków żywności	7 000
				426 0 - Zakup energii	453 524
				426 7 - Zakup energii	5 595
				427 0 - Zakup usług remontowych	6 654 053
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 700
				430 0 - Zakup usług pozostałych	16 893 719
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 600
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 500
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	617 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	150 658
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 300

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Wydatki majątkowe	256 605 599
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 249 109
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 129 672
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874 490
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 066 328
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 000
				60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	61 400
				Wydatki bieżące	61 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	61 400
				60095 - Pozostała działalność	3 150 582
				Wydatki bieżące	450 582
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 843
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	850
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	150
				430 0 - Zakup usług pozostałych	111 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	77 908
				430 9 - Zakup usług pozostałych	13 748
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 700
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	8 441
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 490
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	25 666
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 529
				443 0 - Różne opłaty i składki	75 300
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150
				495 0 - Różnice kursowe	2 000
				Wydatki majątkowe	2 700 000
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 700 000
				630 - Turystyka	23 276 062
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 161 062
				Wydatki bieżące	2 333 941
				427 0 - Zakup usług remontowych	83 899
				430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	1 067 335
				430 9 - Zakup usług pozostałych	188 352
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 764
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 076
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	28 560
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 040
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	47 910
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	8 455
				443 0 - Różne opłaty i składki	650 000
				495 0 - Różnice kursowe	550
				Wydatki majątkowe	20 827 121
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 530
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 668 812
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 342
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 437
				63095 - Pozostała działalność	115 000
				Wydatki bieżące	115 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 664 980
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 980
				Wydatki bieżące	1 454 980
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				426 0 - Zakup energii	398 016
				427 0 - Zakup usług remontowych	102 601
				430 0 - Zakup usług pozostałych	558 315
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 900
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 588
				443 0 - Różne opłaty i składki	39 750
				448 0 - Podatek od nieruchomości	155 300
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 990
				Wydatki majątkowe	10 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
				70095 - Pozostała działalność	200 000
				Wydatki majątkowe	200 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
710	- Działalność usługowa				19 233 835
	71003	- Biura planowania przestrzennego			3 274 582
		Wydatki bieżące			3 274 582
			302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
			303 0	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
			401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 451
			401 8	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084
			401 9	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328
			404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 575
			404 8	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639
			404 9	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348
			411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	368 617
			411 8	- Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943
			411 9	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049
			412 0	- Składki na Fundusz Pracy	39 729
			412 8	- Składki na Fundusz Pracy	941
			412 9	- Składki na Fundusz Pracy	166
			414 0	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400
			417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	22 600
			419 0	- Nagrody konkursowe	17 000
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	43 740
			426 0	- Zakup energii	33 010
			427 0	- Zakup usług remontowych	10 000
			428 0	- Zakup usług zdrowotnych	1 200
			430 0	- Zakup usług pozostałych	57 386
			430 8	- Zakup usług pozostałych	3 351
			430 9	- Zakup usług pozostałych	591
			436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
			438 0	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000
			439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
			440 0	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 115
			440 8	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 863
			440 9	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 213
			441 0	- Podróże służbowe krajowe	16 000
			441 8	- Podróże służbowe krajowe	796
			441 9	- Podróże służbowe krajowe	141
			442 0	- Podróże służbowe zagraniczne	18 000
			442 8	- Podróże służbowe zagraniczne	9 573
			442 9	- Podróże służbowe zagraniczne	1 689
			443 0	- Różne opłaty i składki	7 544
			444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500
			454 0	- Składki do organizacji międzynarodowych	9 200
			470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300
	71005	- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			18 000
		Wydatki bieżące			18 000
			430 0	- Zakup usług pozostałych	18 000
	71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii			100 000
		Wydatki bieżące			100 000
			430 0	- Zakup usług pozostałych	100 000
	71095	- Pozostała działalność			15 841 253
		Wydatki bieżące			183 955
			430 0	- Zakup usług pozostałych	65 000
			439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 955
			443 0	- Różne opłaty i składki	75 000
		Wydatki majątkowe			15 657 298
			605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 308 703
			605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 595
750	- Administracja publiczna				135 156 192
	75011	- Urzędy wojewódzkie			4 287 000
		Wydatki bieżące			4 287 000
			401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 018
			404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 575
			411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	591 095
			412 0	- Składki na Fundusz Pracy	85 585
			444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 727
	75017	- Samorządowe sejmiki województw			1 092 000
		Wydatki bieżące			1 092 000
			303 0	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950 088
			411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
			412 0	- Składki na Fundusz Pracy	500
			417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	42 424
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
			422 0	- Zakup środków żywności	8 500
			430 0	- Zakup usług pozostałych	50 328
			439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
			443 0	- Różne opłaty i składki	550
			495 0	- Różnice kursowe	1 010
	75018	- Urzędy marszałkowskie			109 873 022
		Wydatki bieżące			90 231 895
			295 8	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000
			302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000
			302 8	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 133
			302 9	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
			303 0	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
			303 8	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
			401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 442 548
			401 7	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 470

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 548
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 909
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 473
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 964
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 955
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 059
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 831 150
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	366 532
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 597
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 382
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 217 294
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	54 781
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	26 935
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	10 228
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	757 700
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	346 686
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	697 260
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 500
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 652
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 219
				422 0 - Zakup środków żywności	80 000
				426 0 - Zakup energii	1 025 000
				426 8 - Zakup energii	475 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 389 300
				427 8 - Zakup usług remontowych	27 300
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 712 550
				430 8 - Zakup usług pozostałych	3 103 324
				430 9 - Zakup usług pozostałych	8 227
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 820
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 380
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 370
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	867 300
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970 180
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 790 460
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	360 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	309 286
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 429
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	58 154
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 041
				443 0 - Różne opłaty i składki	370 500
				443 8 - Różne opłaty i składki	28 650
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 479
				451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 500
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 500
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 767
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 903
				495 0 - Różnice kursowe	1 550
				Wydatki majątkowe	19 641 127
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 229
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 771
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	617 127
				75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 148 000
				Wydatki bieżące	1 148 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 310
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 800
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				422 0 - Zakup środków żywności	2 000
				426 0 - Zakup energii	9 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	156 947
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	26 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
				448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
				495 0 - Różnice kursowe	15 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 737 136
				Wydatki bieżące	10 737 136
				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	500 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	85 600
				419 7 - Nagrody konkursowe	20 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
				422 0 - Zakup środków żywności	14 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 582 100
				430 7 - Zakup usług pozostałych	8 098 436
				438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000
				439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	37 000
				442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	106 000
				495 7 - Różnice kursowe	16 000
	75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
				Wydatki bieżące	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
	75095			Pozostała działalność	7 919 034
				Wydatki bieżące	7 919 034
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	534 184
				232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 000
				232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000
				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	3 880 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 118
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 668
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 836
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148
				409 0 - Honoraria	2 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 334
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	13 302
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 348
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	39 700
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 160
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 616
				422 0 - Zakup środków żywności	16 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 480 550
				430 8 - Zakup usług pozostałych	34 000
				430 9 - Zakup usług pozostałych	6 000
				436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 500
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	10 200
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 800
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	164 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	84 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
				495 0 - Różnice kursowe	4 100
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	40 000
				Wydatki bieżące	40 000
				230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000
	75412			Ochotnicze straże pożarne	360 000
				Wydatki bieżące	360 000
				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	360 000
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
				Wydatki bieżące	200 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
	75495			Pozostała działalność	190 000
				Wydatki bieżące	190 000
				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	120 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	10 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				757 - Obsługa długu publicznego	12 247 017
				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 100 000
				Wydatki bieżące	7 100 000
				811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 100 000
				75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017
				Wydatki bieżące	5 147 017
				803 0 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 147 017
				758 - Różne rozliczenia	53 959 122
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe	53 959 122
				Wydatki bieżące	24 510 006
				481 0 - Rezerwy	8 817 418
				481 9 - Rezerwy	15 692 588
				Wydatki majątkowe	29 449 116
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 087 090
				680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 362 026
				801 - Oświata i wychowanie	17 211 100
				80102 - Szkoły podstawowe specjalne	561 579
				Wydatki bieżące	561 579
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 886
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 089
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 293
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 992
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	515
				430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 873
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 329
				80111 - Gimnazja specjalne	150 189
				Wydatki bieżące	150 189
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 352
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 711
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 504
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752
				80115 - Technika	1 675 208
				Wydatki bieżące	1 675 208
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 640
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 662
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205 395
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 300
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
				426 0 - Zakup energii	35 820
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900
				430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 191
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
				80116 - Szkoły policealne	4 409 410
				Wydatki bieżące	4 409 410
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 638
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 017
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 429
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	503 382
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	73 062
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 506
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046
				426 0 - Zakup energii	340 831
				427 0 - Zakup usług remontowych	16 322
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 569
				430 0 - Zakup usług pozostałych	36 167
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 253
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 366
				443 0 - Różne opłaty i składki	716
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 935
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 460
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	80120 - Licea ogólnokształcące				821 559
				Wydatki bieżące	821 559
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 101
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 744
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 620
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 679
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 284
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	470
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 850
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 048
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				69 682
				Wydatki bieżące	69 682
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 612
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 295
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				5 322 836
				Wydatki bieżące	5 322 836
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 340
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 079
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	608 981
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	62 693
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 533
				422 0 - Zakup środków żywności	2 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	593
				426 0 - Zakup energii	188 268
				427 0 - Zakup usług remontowych	26 400
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700
				430 0 - Zakup usług pozostałych	136 150
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 060
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 596
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 143
	80147 - Biblioteki pedagogiczne				2 423 021
				Wydatki bieżące	2 423 021
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 551
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 480
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	264 374
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 800
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 700
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 650
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
				426 0 - Zakup energii	161 620
				427 0 - Zakup usług remontowych	15 620
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	50 950
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 876
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 878
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 600
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 615
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				185 441
				Wydatki bieżące	185 441
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 799
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 784
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				29 431
				Wydatki bieżące	29 431
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 356
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	599
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850
	80195 - Pozostała działalność				1 562 744
				Wydatki bieżące	1 562 744
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 399
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 732
				401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400
				401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 897
				411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900
				411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 589
				412 1 - Składki na Fundusz Pracy	650
				412 2 - Składki na Fundusz Pracy	900
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 600
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 600
				417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 600
				419 0 - Nagrody konkursowe	19 000
				419 1 - Nagrody konkursowe	50
				419 2 - Nagrody konkursowe	50
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
				421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
				422 0 - Zakup środków żywności	1 500
				422 1 - Zakup środków żywności	200
				422 2 - Zakup środków żywności	200
				426 0 - Zakup energii	5 748
				427 0 - Zakup usług remontowych	28 910
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	663 970
				430 1 - Zakup usług pozostałych	48 726
				430 2 - Zakup usług pozostałych	18 090
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
				436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
				436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 447
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 500
				441 1 - Podróże służbowe krajowe	500
				441 2 - Podróże służbowe krajowe	500
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	14 000
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500
				442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	500
				443 0 - Różne opłaty i składki	35 350
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 616
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
				495 0 - Różnice kursowe	20
				803 - Szkolnictwo wyższe	395 000
				80395 - Pozostała działalność	395 000
				Wydatki bieżące	195 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
				321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000
				Wydatki majątkowe	200 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
				851 - Ochrona zdrowia	34 455 146
				85111 - Szpitale ogólne	8 129 841
				Wydatki majątkowe	8 129 841
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 129 841
				85141 - Ratownictwo medyczne	4 500 000
				Wydatki majątkowe	4 500 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000
				85148 - Medycyna pracy	5 000 000
				Wydatki bieżące	5 000 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000 000
				85149 - Programy polityki zdrowotnej	958 000
				Wydatki bieżące	958 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000
				85153 - Zwalczanie narkomanii	150 000
				Wydatki bieżące	150 000
				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	120 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000
				Wydatki bieżące	530 000
				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	448 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000
				85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 589
				Wydatki bieżące	23 589
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 589
				85195 - Pozostała działalność	15 163 716
				Wydatki bieżące	151 000
				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	30 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000
				Wydatki majątkowe	15 012 716
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 364 073
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 643
				852 - Pomoc społeczna	1 187 559
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000
				Wydatki bieżące	245 000
				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	120 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000
				85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	590 000
				Wydatki bieżące	590 000
				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	350 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	860
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	123
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	960
				430 0 - Zakup usług pozostałych	221 057
				85295 - Pozostała działalność	352 559
				Wydatki bieżące	352 559
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 260
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 356
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 244
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 150
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 850
				430 7 - Zakup usług pozostałych	140 555
				430 9 - Zakup usług pozostałych	25 404
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	13 293
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 407
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 278 512
				85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 933 500
				Wydatki bieżące	3 933 500
				231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
				232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
				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	276 000
				281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	57 500
				85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000
				Wydatki bieżące	1 378 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
				85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	20 795 657
				Wydatki bieżące	20 676 657
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	650 000
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	24 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 343
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494 016
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 843
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 462
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 126
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 619
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885 806
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 506
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	246 240
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	126 250
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	197 325
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	35 095
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 124
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 100
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 102
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 642
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 358
				422 0 - Zakup środków żywności	5 500
				426 0 - Zakup energii	110 000
				426 8 - Zakup energii	114 642
				426 9 - Zakup energii	20 358
				427 0 - Zakup usług remontowych	60 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	440 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	466 565
				430 9 - Zakup usług pozostałych	84 201
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
				436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 786
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 421
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	30 808
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 592
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	21 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 500
				448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000
				448 8 - Podatek od nieruchomości	14 014
				448 9 - Podatek od nieruchomości	2 486
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686
				461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 918
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 101
				Wydatki majątkowe	119 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	95 000
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	24 000
				85395 - Pozostała działalność	19 171 355
				Wydatki bieżące	18 037 355
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	849 841
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	5 628 957
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 210 639
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 907 099
				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	290 000
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 289 243
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 648
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 045

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 023
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 221
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	9 581
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 128
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	544 848
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	101 352
				419 7 - Nagrody konkursowe	2 380
				419 9 - Nagrody konkursowe	420
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	215 813
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 936
				427 7 - Zakup usług remontowych	210 489
				427 9 - Zakup usług remontowych	39 280
				428 7 - Zakup usług zdrowotnych	60 682
				428 9 - Zakup usług zdrowotnych	11 318
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	342 047
				430 9 - Zakup usług pozostałych	57 872
				439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 133
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 367
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	18 833
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 369
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585
				Wydatki majątkowe	1 134 000
				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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	655 870
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	478 130
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 977 563
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 366 533
				Wydatki bieżące	1 366 533
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 463
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 365
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 965
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 582
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465
				430 0 - Zakup usług pozostałych	24 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 193
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 561 012
				Wydatki bieżące	1 561 012
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 099
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 052
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 048
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 150
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 494
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 320
				426 0 - Zakup energii	187 917
				427 0 - Zakup usług remontowych	12 851
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 076
				430 0 - Zakup usług pozostałych	45 147
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
				443 0 - Różne opłaty i składki	205
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 043
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 310
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 702
				Wydatki bieżące	12 702
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 702
	85495			Pozostała działalność	37 316
				Wydatki bieżące	37 316
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 811
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	175
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
855	Rodzina				4 105 870
	85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000
				Wydatki bieżące	1 448 000
				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	302 470
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 487
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 305
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 018
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 174

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				422 0 - Zakup środków żywności	700
				426 0 - Zakup energii	8 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 500
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 700
				430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 536
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	360
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400
				448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
				85595 - Pozostała działalność	2 657 870
				Wydatki bieżące	2 657 870
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 097 845
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	102 031
				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	475 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 664
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 176
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 537
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 727
				419 0 - Nagrody konkursowe	100 000
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 443
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 901
				430 0 - Zakup usług pozostałych	177 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	525 614
				430 9 - Zakup usług pozostałych	66 432
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	22 465
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 535
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 683
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000
				90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000
				Wydatki bieżące	80 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000
				90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
				Wydatki majątkowe	350 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
				90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 400
				Wydatki bieżące	183 400
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000
				90095 - Pozostała działalność	150 600
				Wydatki bieżące	150 600
				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	100 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	10 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 400
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	200
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 506 772
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000
				Wydatki bieżące	1 233 000
				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	530 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
				325 0 - Stypendia różne	106 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	105 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
				92106 - Teatry	62 019 637
				Wydatki bieżące	20 006 910
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 476 400
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 510
				Wydatki majątkowe	42 012 727
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 012 727

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	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				20 133 918
				Wydatki bieżące	10 641 186
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 375 300
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 886
				Wydatki majątkowe	9 492 732
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 492 732
	92114 - Pozostałe instytucje kultury				10 826 405
				Wydatki bieżące	1 220 500
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 500
				Wydatki majątkowe	9 605 905
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905
	92116 - Biblioteki				12 800 377
				Wydatki bieżące	12 800 377
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 800 377
	92118 - Muzea				12 671 170
				Wydatki bieżące	11 403 267
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 625 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 267
				Wydatki majątkowe	1 267 903
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 903
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				922 265
				Wydatki bieżące	922 265
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 600 000
				Wydatki bieżące	1 600 000
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 100 000
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					14 815 817
	92502 - Parki krajobrazowe				14 815 817
				Wydatki bieżące	1 876 813
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 152
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 251
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 147
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 119
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	159 576
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	606
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 649
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	469
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	83
				419 7 - Nagrody konkursowe	5 610
				419 9 - Nagrody konkursowe	990
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 064
				422 0 - Zakup środków żywności	1 200
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 818
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	143 345
				430 7 - Zakup usług pozostałych	376 084
				430 9 - Zakup usług pozostałych	66 368
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 110
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 400
				443 0 - Różne opłaty i składki	16 343
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				495 0 - Różnice kursowe	2 500
				Wydatki majątkowe	12 939 004
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 751
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 087
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 166
926 - Kultura fizyczna					4 955 000
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 935 000
				Wydatki bieżące	2 935 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 775 000
				325 0 - Stypendia różne	157 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	92695			- Pozostała działalność	2 020 000
				Wydatki bieżące	670 000
				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	225 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	250 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000
				Wydatki majątkowe	1 350 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000
RAZEM WYDATKI					994 368 489
- WYDATKI BIEŻĄCE					535 279 400
- WYDATKI MAJĄTKOWE					459 089 089

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		166 950 886
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	333 333
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	125 004 077
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 613 476
ROZCHODY, z tego:		22 432 099
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 486 172
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2019 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
O GÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI (I + II + III)				53 638 433
II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				48 767 000
z tego w dziale:				
01 0 - Rolnictwo i łowiectwo				130 000
			01095 - Pozostała działalność	130 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000
60 0 - Transport i łączność				46 160 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 020 000
			60095 - Pozostała działalność	140 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000
63 0 - Turystyka				65 000
			63095 - Pozostała działalność	65 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000
71 0 - Działalność usługowa				118 000
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
75 0 - Administracja publiczna				718 000
			75011 - Urzędy wojewódzkie	618 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	618 000
			75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	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
85 1 - 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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
855 - Rodzina				1 448 000
		85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 448 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 448 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				83 000
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				714 000
z tego w dziale:				
801 - Oświata i wychowanie				714 000
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		714 000
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	714 000
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST				4 157 433
z tego w dziale:				
600 - Transport i łączność				4 157 433
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		4 157 433
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 157 433

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2019 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI (I + II + III)				53 638 433
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				48 767 000
z tego w dziale:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				130 000
01095 - Pozostała działalność				130 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				130 000
600 - Transport i łączność				46 160 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 020 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				46 020 000
60095 - Pozostała działalność				140 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 157
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				24 843
430 0 - Zakup usług pozostałych				110 000
630 - Turystyka				65 000
63095 - Pozostała działalność				65 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				29 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				16 500
430 0 - Zakup usług pozostałych				5 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe				12 100
710 - Działalność usługowa				118 000
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				18 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				18 000
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				100 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000
750 - Administracja publiczna				718 000
75011 - Urzędy wojewódzkie				618 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				472 371
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 141
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				75 155
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				15 625
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 708
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				100 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000
851 - Ochrona zdrowia				45 000
85195 - Pozostała działalność				45 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				45 000
855 - Rodzina				1 448 000
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				1 448 000
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				302 470
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				699 487

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 305
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 018
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 174
			422 0 - Zakup środków żywności	700
			426 0 - Zakup energii	8 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 500
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 700
			430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 536
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000
			443 0 - Różne opłaty i składki	360
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				83 000
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				714 000
z tego w dziale:				
801 - Oświata i wychowanie				714 000
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	714 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 250
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 630
III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST				4 157 433
z tego w dziale:				
600 - Transport i łączność				4 157 433
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	4 157 433
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 433

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				152 148 241
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				90 736 771
010 - Rolnictwo i leśnictwo				7 885 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 085 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 500 000
Ochrona gruntów rolnych				4 500 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 585 000
Ochrona gruntów rolnych				1 585 000
01095 - Pozostała działalność				1 800 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Granty sołeckie				1 800 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000
70095 - Pozostała działalność				200 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				200 000
750 - Administracja publiczna				660 000
75095 - Pozostała działalność				660 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				561 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				561 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				99 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				99 000
803 - Szkolnictwo wyższe				200 000
80395 - Pozostała działalność				200 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				200 000
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ				200 000
851 - Ochrona zdrowia				13 387 841
85111 - Szpitale ogólne				8 129 841
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				8 129 841
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 600 000
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				2 529 841
85141 - Ratownictwo medyczne				4 500 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				4 500 000
WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie				4 500 000
85149 - Programy polityki zdrowotnej				758 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				308 000
Programy polityki zdrowotnej				308 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				450 000
Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia				450 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 300 000
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 300 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				650 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie				650 000
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				650 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie				650 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 753 930
		92106	- Teatry	42 543 237
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 510
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 012 727
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	41 610 400
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327
		92108	- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
		92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 758 618
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 886
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 215 886
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 492 732
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732
		92114	- Pozostałe instytucje kultury	9 605 905
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	9 605 905
		92118	- Muzea	2 046 170
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 267
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	778 267
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 903
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	564 846
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	703 057
		92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	500 000
	926		Kultura fizyczna	1 350 000
		92695	- Pozostała działalność	1 350 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 350 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 411 470
	010		- Rolnictwo i łowiectwo	600 000
		01009	- Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
		01095	- Pozostała działalność	300 000
			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
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	300 000
	150		- Przetwórstwo przemysłowe	90 000
		15011	- Rozwój przedsiębiorczości	90 000
			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	90 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
	600		- Transport i łączność	46 020 000
		60003	- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 020 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 020 000
	750		- Administracja publiczna	4 380 000
		75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			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	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75095 - Pozostała działalność	
			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	3 880 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	360 000
			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	360 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			75495 - Pozostała działalność	120 000
			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	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000
			851 - Ochrona zdrowia	798 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	200 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	200 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	120 000
			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	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000
			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	448 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	448 000
			85195 - Pozostała działalność	30 000
			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	30 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	30 000
			852 - Pomoc społeczna	470 000
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000
			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	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	120 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	350 000
			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	350 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	350 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 866 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 576 000
			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	276 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	276 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 000 000
			85395 - Pozostała działalność	290 000
			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	290 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	110 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	180 000
			855 - Rodzina	777 470
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	302 470
			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	302 470
			Ośrodki adopcyjne	302 470
			85595 - Pozostała działalność	475 000
			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	475 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	475 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
			90095 - Pozostała działalność	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	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			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	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 100 000
	926		Kultura fizyczna	3 000 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 775 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 775 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
		92695	Pozostała działalność	225 000
			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	225 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000
	DOTACJE PODMIOTOWE			147 321 842
	z tego:			
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			54 451 842
	851		Ochrona zdrowia	32 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 419 842
		92106	Teatry	19 476 400
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 476 400
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 652 400
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 375 300
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 375 300
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 000 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 220 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500
		92116	Biblioteki	12 800 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 800 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 800 377
		92118	Muzea	10 625 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 625 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	10 625 000
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			92 870 000
	600		Transport i łączność	92 870 000
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 870 000
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 870 000
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	92 870 000
	OGÓLEM DOTACJE			299 470 083
	dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			145 188 613
	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			154 281 470

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOTACJE				13 957 596
010 - Rolnictwo i leśnictwo				700 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		700 000
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	381 370
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	218 630
		205 8	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370
750 - Administracja publiczna				534 184
	75095	Pozostała działalność		534 184
		205 8	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 184
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 523 536
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		793 000
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	650 000
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000
		625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000
	85395	Pozostała działalność		10 730 536
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	849 841
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 628 957
		205 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 639
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 099
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	655 870
		625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 130
855 - Rodzina				1 199 876
	85595	Pozostała działalność		1 199 876
		205 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 845
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 031

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 ROKU**

*Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.*

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 845 100	1 845 100
	60095	Pozostała działalność	1 845 100	1 845 100
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	1 845 100	1 845 100

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok
							Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	-	994 590	994 590	-	-	-
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	607 143	607 143	-	-	-
		80115	Technika	-	16 000	16 000	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	16 000	16 000	-	-	-
		80116	Szkoły policealne	-	168 593	168 593	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	62 000	62 000	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	106 593	106 593	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	388 300	388 300	-	-	-
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	218 300	218 300	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	170 000	170 000	-	-	-
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	34 250	34 250	-	-	-
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	24 250	24 250	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	10 000	10 000	-	-	-
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	387 447	387 447	-	-	-
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	387 447	387 447	-	-	-
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	228 687	228 687	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	158 760	158 760	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładana III wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok obejmuje zmiany wynikające z:

- a) aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przedkładanej do uchwalenia przez Sejmik Województwa w dniu 24 stycznia 2019 r.,
- b) korekty planu wydatków wynikającej z wniosku Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w sprawie zabezpieczenia środków na organizację obchodów 15-lecia Polski w UE w kwocie 500.000 zł, z tego: w ramach nowego zadania pn. "Rok Unii Europejskiej na Pomorzu Zachodnim" – 200.000 zł oraz w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020" – 300.000 zł,
- c) korekty w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych sklasyfikowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska polegającej na przesunięciu kwoty 3.000 zł pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90026 – Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami, dokonanej na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. (znak: FB-1.3111.1.3.2019.MR).

Zbiorcze i szczegółowe zestawienia zmian, pomiędzy II wersją projektu budżetu na 2019 rok (przedłożoną Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego dnia 2 stycznia 2019 r.) a przedkładaną III wersją projektu budżetu na 2019 rok, zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia. Natomiast załączniki Nr 4 i 5 stanowią zestawienie zmian wprowadzonych do III wersji projektu uchwały budżetowej Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok.

Ujęte w załącznikach zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego na 2019 rok o 2.654.205 zł, tj. z kwoty 141.864.582 zł do kwoty 144.518.787 zł.

Szczecin, dnia 16 stycznia 2019 roku

Sporządzający:

Za zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W PROJEKCIE
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT BUDŻETU WZ NA 2019 R. stan na 15.11.18 R.	II WERSJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 R. STAN NA 27.12.18 R.	ZMIANY WPF (ujęte w projekcie uchwały Sejmiku WZ do uchwalenia w dniu 24.01.2019 r.)	III WERSJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 R. STAN NA 24.01.19 R.
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	853 218 639	846 995 584	2 854 118	849 849 702
	- bieżące	601 780 797	611 195 118	27 537	611 222 655
	- majątkowe	251 437 842	235 800 466	2 826 581	238 627 047
2.	WYDATKI	942 210 220	988 860 166	5 508 323	994 368 489
	- bieżące	514 389 864	535 242 519	36 881	535 279 400
	- majątkowe	427 820 356	453 617 647	5 471 442	459 089 089
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA	87 390 933	75 952 599	-9 344	75 943 255
4.	DEFICYT	-88 991 581	-141 864 582	-2 654 205	-144 518 787
5.	Przychody - kredyt bankowy	88 991 581	122 349 872	2 654 205	125 004 077
6.	Przychody - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	22 098 766	41 613 476	0	41 613 476
7.	Przychody - spłaty udzielonych pożyczek	333 333	333 333		333 333
8.	Rozchody - spłata rat kapitałowych	18 432 099	18 432 099	0	18 432 099
9.	Rozchody - udzielone pożyczki	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM				846 995 584	2 882 528	28 410	849 849 702
z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 110 000	0	0	12 110 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 500 000	0	0	6 500 000
			<i>Dochody bieżące</i>	6 500 000	0	0	6 500 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	2 364 000	0	0	2 364 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	4 136 000	0	0	4 136 000
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 480 000	0	0	5 480 000
			<i>Dochody bieżące</i>	5 480 000	0	0	5 480 000
			Różne opłaty	5 400 000	0	0	5 400 000
			Pozostałe odsetki	80 000	0	0	80 000
	01095		Pozostała działalność	130 000	0	0	130 000
			<i>Dochody bieżące</i>	130 000	0	0	130 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	130 000	0	0	130 000
050	Rybolówstwo i rybactwo			1 200 000	0	0	1 200 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 200 000	0	0	1 200 000
			<i>Dochody bieżące</i>	1 200 000	0	0	1 200 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	300 000	0	0	300 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	900 000	0	0	900 000
150	Przetwórstwo przemysłowe			114 384	0	0	114 384
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	114 384	0	0	114 384
			<i>Dochody bieżące</i>	114 384	0	0	114 384
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	114 384	0	0	114 384
600	Transport i łączność			118 238 243	0	0	118 238 243
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 425 585	0	0	31 425 585
			<i>Dochody bieżące</i>	31 425 585	0	0	31 425 585
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 006 300	0	0	23 006 300
			Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	8 419 285	0	0	8 419 285
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	0	0	46 020 000
			<i>Dochody bieżące</i>	46 020 000	0	0	46 020 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	46 020 000	0	0	46 020 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 272 298	0	0	40 272 298
			<i>Dochody bieżące</i>	28 689 679	0	0	28 689 679
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 550	0	0	39 550
			Wpływy z usług	59 000	0	0	59 000
			Różne dochody	140 520	0	0	140 520
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	28 450 609	0	0	28 450 609
			<i>Dochody majątkowe</i>	11 582 619	0	0	11 582 619
			Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	0	0	12 000
			Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń" w ramach PW INTERREG V A	1 404 596	0	0	1 404 596
			Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115" w ramach PW INTERREG V A	4 091 220	0	0	4 091 220
			Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II)" w ramach PW INTERREG V A	1 052 923	0	0	1 052 923
			Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin" w ramach PW INTERREG V A	864 447	0	0	864 447
			Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	4 157 433	0	0	4 157 433
	60095		Pozostała działalność	520 360	0	0	520 360
			<i>Dochody bieżące</i>	520 360	0	0	520 360
			Różne dochody	3 550	0	0	3 550
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	140 000	0	0	140 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	376 810	0	0	376 810

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
630 - Turystyka				1 281 959	0	0	1 281 959
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 216 959	0	0	1 216 959
Dochody bieżące				1 216 959	0	0	1 216 959
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki - Interreg PB"				308 586	0	0	308 586
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Baltic Stories Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku - Interreg PB"				517 052	0	0	517 052
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji - Interreg PB"				23 937	0	0	23 937
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Bałtyckie trasy dziedzictwa Interreg PB"				367 384	0	0	367 384
63095 - Pozostała działalność				65 000	0	0	65 000
Dochody bieżące				65 000	0	0	65 000
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				65 000	0	0	65 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 509 611	0	0	2 509 611
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 509 611	0	0	2 509 611
Dochody bieżące				1 509 131	0	0	1 509 131
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				1 402 954	0	0	1 402 954
Opłaty związane z użytkowaniem i zarządaniem nieruchomościami				81 070	0	0	81 070
Różne dochody				25 107	0	0	25 107
Dochody majątkowe				1 000 480	0	0	1 000 480
Dochody ze sprzedaży nieruchomości				1 000 480	0	0	1 000 480
710 - Działalność usługowa				683 063	0	0	683 063
71003 - Biura planowania przestrzennego				532 563	0	0	532 563
Dochody bieżące				532 563	0	0	532 563
Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny				532 563	0	0	532 563
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				19 500	0	0	19 500
Dochody bieżące				19 500	0	0	19 500
Różne dochody				1 500	0	0	1 500
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				18 000	0	0	18 000
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				131 000	0	0	131 000
Dochody bieżące				131 000	0	0	131 000
Wpływy z usług				1 000	0	0	1 000
Różne opłaty				30 000	0	0	30 000
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				100 000	0	0	100 000
750 - Administracja publiczna				3 421 443	0	25 410	3 396 033
75011 - Urzędy wojewódzkie				667 000	0	0	667 000
Dochody bieżące				667 000	0	0	667 000
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące				49 000	0	0	49 000
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				618 000	0	0	618 000
75018 - Urzędy marszałkowskie				1 154 443	0	25 410	1 129 033
Dochody bieżące				1 154 443	0	25 410	1 129 033
Wpływy z usług				380 000	0	0	380 000
Różne opłaty				4 000	0	0	4 000
Różne dochody				30 000	0	0	30 000
Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy				65 817	0	0	65 817
Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny				649 216	0	0	649 216
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Sieć współpracy Skuteczna edukacja" w ramach PO WER 2014-2020				25 410	0	25 410	0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				100 000	0	0	100 000
Dochody bieżące				100 000	0	0	100 000
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				100 000	0	0	100 000
75095 - Pozostała działalność				1 500 000	0	0	1 500 000
Dochody bieżące				1 500 000	0	0	1 500 000
Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy na zadaniu "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim"				225 000	0	0	225 000
Dotacje celowe finansujące wkład unijny na zadaniu "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim"				1 275 000	0	0	1 275 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				217 946 333	0	0	217 946 333
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				5 421 364	0	0	5 421 364
Dochody bieżące				5 421 364	0	0	5 421 364
Różne opłaty				4 737 864	0	0	4 737 864
Różne dochody				3 500	0	0	3 500
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem				680 000	0	0	680 000
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				212 524 969	0	0	212 524 969
Dochody bieżące				212 524 969	0	0	212 524 969
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				143 905 645	0	0	143 905 645
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				68 619 324	0	0	68 619 324
758 - Różne rozliczenia				458 375 389	2 879 528	0	461 254 917
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				18 400 286	0	0	18 400 286
Dochody bieżące				18 400 286	0	0	18 400 286
Część oświatowa subwencji ogólnej				18 400 286	0	0	18 400 286
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				112 788 895	0	0	112 788 895
Dochody bieżące				112 788 895	0	0	112 788 895
Część wyrównawcza subwencji ogólnej				112 788 895	0	0	112 788 895
75814 - Różne rozliczenia finansowe				900 000	0	0	900 000
Dochody bieżące				900 000	0	0	900 000
Różne dochody				100 000	0	0	100 000
Pozostałe odsetki				400 000	0	0	400 000
Odsetki powstałe na rachunkach projektów				400 000	0	0	400 000
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				26 700 292	0	0	26 700 292
Dochody bieżące				26 700 292	0	0	26 700 292
Część regionalna subwencji ogólnej				26 700 292	0	0	26 700 292
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				224 409 482	2 879 528	0	227 289 010
Dochody bieżące				11 342 074	52 947	0	11 395 021
Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy				1 948 588	0	0	1 948 588
Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny				0	52 947	0	52 947
Refundacja kosztów obsługi projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ				405 797	0	0	405 797
Płatności z UE na zadaniu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ				7 979 456	0	0	7 979 456
Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego				51 412	0	0	51 412
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody RPO"				5 610	0	0	5 610
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego RPO WZ"				92 650	0	0	92 650
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ"				253 536	0	0	253 536
Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach RPO WZ				437 005	0	0	437 005
Refundacja kosztów obsługi projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ				168 020	0	0	168 020
Dochody majątkowe				213 067 408	2 826 581	0	215 893 989
Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne				6 000 000	0	0	6 000 000
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy				13 362 026	0	0	13 362 026
Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny				0	2 826 581	0	2 826 581
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego				3 137 974	0	0	3 137 974
Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin" w ramach Osii V RPO				3 238 246	0	0	3 238 246
Płatności z UE na zadaniu "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne" w ramach Osii V RPO				273 938	0	0	273 938
Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" w ramach Osii V RPO				16 992 095	0	0	16 992 095
Płatności z UE na zadaniu "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151" w ramach Osii V RPO				4 478 012	0	0	4 478 012
Płatności z UE na zadaniu "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" w ramach Osii IV RPO				3 100 000	0	0	3 100 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" w ramach Osł V RPO	38 717 500	0	0	38 717 500
			Płatności z UE na zadaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osł V RPO WZ"	25 451 785	0	0	25 451 785
			Płatności z UE na zadaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osł V RPO WZ"	15 045 000	0	0	15 045 000
			Płatności z UE na zadaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Sępólna w ramach Osł V RPO WZ"	33 575 000	0	0	33 575 000
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszczka i jeziora Dąbie RPO WZ"	5 049 695	0	0	5 049 695
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin RPO WZ"	4 053 570	0	0	4 053 570
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody RPO WZ- dochody majątkowe"	480 241	0	0	480 241
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach RPO WZ	13 364 073	0	0	13 364 073
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	13 308 703	0	0	13 308 703
			Płatności z UE na zadaniu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pieśna - Mielno w ramach osł IV RPO WZ"	6 989 550	0	0	6 989 550
			Płatności z UE na zadaniu "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osł V RPO WZ"	2 950 000	0	0	2 950 000
			Płatności z UE na zadaniu "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osł V RPO WZ"	3 500 000	0	0	3 500 000
			75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75 176 434	0	0	75 176 434
			Dochody bieżące	67 163 886	0	0	67 163 886
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	20 895 734	0	0	20 895 734
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	41 937 002	0	0	41 937 002
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ	539 550	0	0	539 550
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ	508 081	0	0	508 081
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Kurs na Rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 146 863	0	0	1 146 863
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	400 021	0	0	400 021
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 PRO WZ	1 052 185	0	0	1 052 185
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Małe skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	684 450	0	0	684 450
			Dochody majątkowe	8 012 548	0	0	8 012 548
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	1 134 000	0	0	1 134 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny	6 878 548	0	0	6 878 548
			801 - Oświata i wychowanie	835 422	0	0	835 422
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	714 000	0	0	714 000
			Dochody bieżące	714 000	0	0	714 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	714 000	0	0	714 000
			80195 - Pozostała działalność	121 422	0	0	121 422
			Dochody bieżące	121 422	0	0	121 422
			Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące	121 422	0	0	121 422
			851 - Ochrona zdrowia	45 000	0	0	45 000
			85195 - Pozostała działalność	45 000	0	0	45 000
			Dochody bieżące	45 000	0	0	45 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	0	0	45 000
			852 - Pomoc społeczna	535 162	0	0	535 162
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	100 000
			Dochody bieżące	100 000	0	0	100 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	100 000	0	0	100 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	42 715	0	0	42 715
			Dochody bieżące	42 715	0	0	42 715
			Różne opłaty	42 715	0	0	42 715

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			85295 - Pozostała działalność	392 447	0	0	392 447
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>392 447</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>392 447</i>
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	392 447	0	0	392 447
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 215 162	0	0	8 215 162
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 850	0	0	332 850
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>332 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>332 850</i>
			Różne dochody	332 850	0	0	332 850
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	0	0	1 378 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 378 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 378 000</i>
			Różne dochody	1 378 000	0	0	1 378 000
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 382 000	0	0	2 382 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 263 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 263 000</i>
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	674 000	0	0	674 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	1 589 000	0	0	1 589 000
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>119 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 000</i>
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	119 000	0	0	119 000
			85395 - Pozostała działalność	4 122 312	0	0	4 122 312
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 122 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 122 312</i>
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Azymut-Samodzielność" w ramach działania 2.8 PO WER	4 122 312	0	0	4 122 312
			855 - Rodzina	1 448 000	0	0	1 448 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	0	0	1 448 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 448 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 448 000</i>
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 448 000	0	0	1 448 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 950	3 000	3 000	900 950
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000	0	3 000	0
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 000	0	3 000	0
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	80 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	80 000	0	0	80 000
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000	0	0	760 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>760 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>760 000</i>
			Różne opłaty	760 000	0	0	760 000
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0	0	5 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
			Różne opłaty	5 000	0	0	5 000
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600	0	0	1 600
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>
			Różne opłaty	1 600	0	0	1 600
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 350	3 000	0	54 350
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>51 350</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>54 350</i>
			Różne opłaty	51 000	0	0	51 000
			Różne dochody	350	0	0	350
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	3 000	0	3 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 317 052	0	0	16 317 052
			92106 - Teatry	7 236 150	0	0	7 236 150
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 236 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 236 150</i>
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami	7 236 150	0	0	7 236 150
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 370	0	0	156 370
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>156 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156 370</i>
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami	156 370	0	0	156 370
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	7 571 324	0	0	7 571 324
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 571 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 571 324</i>
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami	7 571 324	0	0	7 571 324
			92118 - Muzea	1 353 208	0	0	1 353 208
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 353 208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 353 208</i>
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami	1 353 208	0	0	1 353 208
			925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 818 411	0	0	2 818 411
			92502 - Parki krajobrazowe	2 818 411	0	0	2 818 411
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	800 000	0	0	800 000
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 018 411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 018 411</i>
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry Interreg VA- dochody majątkowe"	1 780 856	0	0	1 780 856
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A"	237 555	0	0	237 555

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
WYDATKI OGÓLEM				988 860 166	12 386 733	6 878 410	994 368 489
z tego:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				16 461 600	0	0	16 461 600
01009 - Spółki wodne				300 000	0	0	300 000
Wydatki bieżące				300 000	0	0	300 000
Dotacje celowe dla spółek wodnych				300 000	0	0	300 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				6 500 000	0	0	6 500 000
Wydatki bieżące				6 500 000	0	0	6 500 000
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020				6 500 000	0	0	6 500 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 097 000	0	0	6 097 000
Wydatki bieżące				12 000	0	0	12 000
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				12 000	0	0	12 000
Wydatki majątkowe				6 085 000	0	0	6 085 000
Ochrona gruntów rolnych				6 085 000	0	0	6 085 000
01095 - Pozostała działalność				2 564 500	0	0	2 564 500
Wydatki bieżące				764 500	0	0	764 500
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				314 000	0	0	314 000
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				200 000	0	0	200 000
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa				130 000	0	0	130 000
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich				100 500	0	0	100 500
Promocja konkursu "Granty sołeckie"				20 000	0	0	20 000
Wydatki majątkowe				1 800 000	0	0	1 800 000
Granty sołeckie				1 800 000	0	0	1 800 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo				1 200 000	0	0	1 200 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				1 200 000	0	0	1 200 000
Wydatki bieżące				1 200 000	0	0	1 200 000
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"				1 200 000	0	0	1 200 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe				445 377	0	0	445 377
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				445 377	0	0	445 377
Wydatki bieżące				445 377	0	0	445 377
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				120 000	0	0	120 000
Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów				300 000	0	0	300 000
WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC				25 377	0	0	25 377
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				10 000	0	0	10 000
40095 - Pozostała działalność				10 000	0	0	10 000
Wydatki bieżące				10 000	0	0	10 000
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii				10 000	0	0	10 000
600 - Transport i łączność				482 272 066	2 650 000	2 650 000	482 272 066
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				129 832 937	0	0	129 832 937
Wydatki bieżące				129 832 937	0	0	129 832 937
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				92 870 000	0	0	92 870 000
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego				35 000	0	0	35 000
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco				685 000	0	0	685 000
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego				3 800 000	0	0	3 800 000
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa				32 297 937	0	0	32 297 937
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa				145 000	0	0	145 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	0	0	46 020 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 020 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 020 000</i>
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 020 000	0	0	46 020 000
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	303 207 146	2 650 000	2 650 000	303 207 146
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 601 547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 601 547</i>
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	363 325	0	0	363 325
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	19 973 222	0	0	19 973 222
			WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 265 000	0	0	26 265 000
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>256 605 599</i>	<i>2 650 000</i>	<i>2 650 000</i>	<i>256 605 599</i>
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	2 392 492	0	0	2 392 492
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	306 617	0	0	306 617
			WPF - Przebudowa dróg i mostów	30 550 000	0	2 650 000	27 900 000
			WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	0	0	10 000 000
			WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130	0	2 650 000	0	2 650 000
			Wypuk gruntu pod inwestycje drogowe	1 800 000	0	0	1 800 000
			Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	486 000	0	0	486 000
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	10 288 089	0	0	10 288 089
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	61 876	0	0	61 876
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	7 814 990	0	0	7 814 990
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	1 100 000	0	0	1 100 000
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	17 228 706	0	0	17 228 706
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA	6 622 789	0	0	6 622 789
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielín w ramach Interreg VA	5 488 789	0	0	5 488 789
			WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	24 255 901	0	0	24 255 901
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	45 550 000	0	0	45 550 000
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	24 500 000	0	0	24 500 000
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ	15 509 350	0	0	15 509 350
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	39 650 000	0	0	39 650 000
			WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ	7 000 000	0	0	7 000 000
			WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	6 000 000	0	0	6 000 000
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	61 400	0	0	61 400
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>61 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 400</i>
			Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	61 400	0	0	61 400
			60095 - Pozostała działalność	3 150 582	0	0	3 150 582
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>450 582</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 582</i>
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	61 600	0	0	61 600
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	94 582	0	0	94 582
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	137 100	0	0	137 100
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	30 000	0	0	30 000
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	0	0	36 000
			Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	0	0	74 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 300	0	0	17 300
			Wydatki majątkowe	2 700 000	0	0	2 700 000
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	2 700 000	0	0	2 700 000
630	- Turystyka			22 278 532	997 530	0	23 276 062
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 163 532	997 530	0	23 161 062
			Wydatki bieżące	2 333 941	0	0	2 333 941
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	0	0	240 000
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	0	0	550 000
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	0	0	100 000
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020"	264 042	0	0	264 042
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk"	191 831	0	0	191 831
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	357 969	0	0	357 969
			WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	546 200	0	0	546 200
			WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	83 899	0	0	83 899
			Wydatki majątkowe	19 829 591	997 530	0	20 827 121
			WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	5 050 000	0	0	5 050 000
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne"	219 226	0	0	219 226
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	3 740 693	997 530	0	4 738 223
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ	2 719 672	0	0	2 719 672
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Nadmorska odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ	8 100 000	0	0	8 100 000
	63095		Pozostała działalność	115 000	0	0	115 000
			Wydatki bieżące	115 000	0	0	115 000
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	50 000	0	0	50 000
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	65 000	0	0	65 000
700	- Gospodarka mieszkaniowa			1 664 980	0	0	1 664 980
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 980	0	0	1 464 980
			Wydatki bieżące	1 464 980	0	0	1 464 980
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	962 562	0	0	962 562
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	81 300	0	0	81 300
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	274 458	0	0	274 458
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	79 990	0	0	79 990
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	56 670	0	0	56 670
			Wydatki majątkowe	10 000	0	0	10 000
			Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	10 000	0	0	10 000
	70095		Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000
			Wydatki majątkowe	200 000	0	0	200 000
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	0	0	200 000
710	- Działalność usługowa			19 233 835	0	0	19 233 835
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 274 582	0	0	3 274 582
			Wydatki bieżące	3 274 582	0	0	3 274 582
			WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	34 530	0	0	34 530

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	43 185	0	0	43 185
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 171 300	0	0	3 171 300
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	25 567	0	0	25 567
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	18 000
			Wydatki bieżące	18 000	0	0	18 000
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	0	0	18 000
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	100 000
			Wydatki bieżące	100 000	0	0	100 000
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	0	0	100 000
			71095 - Pozostała działalność	15 841 253	0	0	15 841 253
			Wydatki bieżące	183 955	0	0	183 955
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	65 000	0	0	65 000
			WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	43 955	0	0	43 955
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	75 000	0	0	75 000
			Wydatki majątkowe	15 657 298	0	0	15 657 298
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	15 657 298	0	0	15 657 298
			750 - Administracja publiczna	134 981 602	4 200 000	4 025 410	135 156 192
			75011 - Urzędy wojewódzkie	4 287 000	0	0	4 287 000
			Wydatki bieżące	4 287 000	0	0	4 287 000
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 574	0	0	18 574
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 620 000	0	0	3 620 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	648 426	0	0	648 426
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 092 000	0	0	1 092 000
			Wydatki bieżące	1 092 000	0	0	1 092 000
			Diety radnych Sejmiku Województwa	907 022	0	0	907 022
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0	30 000
			Obsługa Sejmiku	154 978	0	0	154 978
			75018 - Urzędy marszałkowskie	109 898 432	0	25 410	109 873 022
			Wydatki bieżące	90 257 305	0	25 410	90 231 895
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	30 807 548	0	0	30 807 548
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	12 798	0	0	12 798
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	75 142	0	0	75 142
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	281 170	0	0	281 170
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	288 743	0	0	288 743
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	5 247	0	0	5 247
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020"	11 191	0	0	11 191
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk"	12 108	0	0	12 108
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	182 000	0	0	182 000
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	30 891	0	0	30 891
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	69 657	0	0	69 657
			WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	125 580	0	0	125 580
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	328 026	0	0	328 026

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	332 674	0	0	332 674
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	417 820	0	0	417 820
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	170 015	0	0	170 015
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	348 781	0	0	348 781
			WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	190 779	0	0	190 779
			WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	25 410	0	25 410	0
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	244 388	0	0	244 388
			WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	514 124	0	0	514 124
			WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	120 263	0	0	120 263
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 479	0	0	886 479
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	0	0	350 000
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	937 106	0	0	937 106
			Wpłaty na PFRON	757 700	0	0	757 700
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	30 000	0	0	30 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	39 517 821	0	0	39 517 821
			WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	640 000	0	0	640 000
			WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	8 134 144	0	0	8 134 144
			Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	2 861 150	0	0	2 861 150
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	65 000	0	0	65 000
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	8 550	0	0	8 550
			Region dla Rodziny	0	0	0	0
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	768 500	0	0	768 500
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	696 500	0	0	696 500
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO WZ	10 000	0	0	10 000
			Wydatki majątkowe	19 641 127	0	0	19 641 127
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	0	0	15 000
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	1 009 000	0	0	1 009 000
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	617 127	0	0	617 127
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	18 000 000	0	0	18 000 000
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 148 000	0	0	1 148 000
			Wydatki bieżące	1 148 000	0	0	1 148 000
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 148 000	0	0	1 148 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 737 136	0	0	10 737 136
			Wydatki bieżące	10 737 136	0	0	10 737 136
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	283 700	0	0	283 700
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	0	0	1 500 000
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	0	0	450 000
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	8 503 436	0	0	8 503 436
			75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	100 000
			Wydatki bieżące	100 000	0	0	100 000
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	0	0	100 000
			75095 - Pozostała działalność	7 719 034	4 200 000	4 000 000	7 919 034
			Wydatki bieżące	7 719 034	4 200 000	4 000 000	7 919 034
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	100 000	0	0	100 000
			Pielęgnowanie polskości, wzmocnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	0	0	650 000
			Rok Unii Europejskiej na Pomorzu Zachodnim	0	200 000	0	200 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 500 000	0	0	1 500 000
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	534 184	0	0	534 184
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	255 000	0	0	255 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	564 850	0	0	564 850
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	115 000	0	0	115 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 000 000	0	4 000 000	0
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	0	4 000 000	0	4 000 000
			764 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000	0	0	790 000
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	40 000
			Wydatki bieżące	40 000	0	0	40 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	0	0	40 000
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	360 000	0	0	360 000
			Wydatki bieżące	360 000	0	0	360 000
			Animatorka życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	0	0	300 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	0	0	60 000
			75416 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0	200 000
			Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	0	0	200 000
			75495 - Pozostała działalność	190 000	0	0	190 000
			Wydatki bieżące	190 000	0	0	190 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 000	0	0	185 000
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	0	5 000
			757 - Obsługa długu publicznego	12 247 017	0	0	12 247 017
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	7 100 000	0	0	7 100 000
			Wydatki bieżące	7 100 000	0	0	7 100 000
			Odsetki od kredytów i pożyczek	7 100 000	0	0	7 100 000
			75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	5 147 017	0	0	5 147 017
			Wydatki bieżące	5 147 017	0	0	5 147 017
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	1 080 000	0	0	1 080 000
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	0	0	233 333
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	3 833 684	0	0	3 833 684
			758 - Różne rozliczenia	54 159 122	0	200 000	53 959 122
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	54 159 122	0	200 000	53 959 122
			Wydatki bieżące	24 710 006	0	200 000	24 510 006
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	1 948 588	0	0	1 948 588
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	13 744 000	0	0	13 744 000
			Rezerwa ogólna	4 300 000	0	200 000	4 100 000
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	0	0	500 000
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	899 148	0	0	899 148
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 675 000	0	0	1 675 000
			Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczących z tytułu rozstrzygnięć sądowych	586 000	0	0	586 000
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	757 270	0	0	757 270
			Rezerwa celowa na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum Narodowego w Szczecinie	300 000	0	0	300 000
			Wydatki majątkowe	29 449 116	0	0	29 449 116
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 362 026	0	0	13 362 026
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000	0	0	2 000 000
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	0	0	500 000
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	5 594 260	0	0	5 594 260

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	2 500 000	0	0	2 500 000
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	492 830	0	0	492 830
			Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	0	0	5 000 000
801 - Oświata i wychowanie				17 211 100	0	0	17 211 100
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	561 579	0	0	561 579
			Wydatki bieżące	561 579	0	0	561 579
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	561 579	0	0	561 579
			80111 - Gimnazja specjalne	150 189	0	0	150 189
			Wydatki bieżące	150 189	0	0	150 189
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	150 189	0	0	150 189
			80116 - Technika	1 675 208	0	0	1 675 208
			Wydatki bieżące	1 675 208	0	0	1 675 208
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	1 675 208	0	0	1 675 208
			80116 - Szkoły policealne	4 409 410	0	0	4 409 410
			Wydatki bieżące	4 409 410	0	0	4 409 410
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	3 964 151	0	0	3 964 151
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	445 259	0	0	445 259
			80120 - Licea ogólnokształcące	821 559	0	0	821 559
			Wydatki bieżące	821 559	0	0	821 559
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	821 559	0	0	821 559
			80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	69 682	0	0	69 682
			Wydatki bieżące	69 682	0	0	69 682
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	69 682	0	0	69 682
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 322 836	0	0	5 322 836
			Wydatki bieżące	5 322 836	0	0	5 322 836
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	754 143	0	0	754 143
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 568 693	0	0	4 568 693
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 423 021	0	0	2 423 021
			Wydatki bieżące	2 423 021	0	0	2 423 021
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 423 021	0	0	2 423 021
			80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 441	0	0	185 441
			Wydatki bieżące	185 441	0	0	185 441
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	101 854	0	0	101 854
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	83 587	0	0	83 587
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 431	0	0	29 431
			Wydatki bieżące	29 431	0	0	29 431
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	29 431	0	0	29 431
			80195 - Pozostała działalność	1 562 744	0	0	1 562 744
			Wydatki bieżące	1 562 744	0	0	1 562 744
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	199 084	0	0	199 084
			WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+	21 882	0	0	21 882
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	88 864	0	0	88 864
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	44 631	0	0	44 631
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	0	0	20 000
			Pozostałe zadania w zakresie edukacji	458 284	0	0	458 284
			Demokracja w praktyce	50 000	0	0	50 000
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	660 000	0	0	660 000
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	19 999	0	0	19 999

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
803	Szcolnictwo wyższe			195 000	200 000	0	395 000
	8395		Pozostała działalność	195 000	200 000	0	395 000
			Wydatki bieżące	195 000	0	0	195 000
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	0	0	105 000
			WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	90 000	0	0	90 000
			Wydatki majątkowe	0	200 000	0	200 000
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	0	200 000	0	200 000
851	Ochrona zdrowia			34 456 146	0	0	34 456 146
	85111		Szpitala ogólne	8 129 841	0	0	8 129 841
			Wydatki majątkowe	8 129 841	0	0	8 129 841
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	5 600 000	0	0	5 600 000
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	2 529 841	0	0	2 529 841
	85141		Ratownictwo medyczne	4 500 000	0	0	4 500 000
			Wydatki majątkowe	4 500 000	0	0	4 500 000
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	4 500 000	0	0	4 500 000
	85148		Medycyna pracy	5 000 000	0	0	5 000 000
			Wydatki bieżące	5 000 000	0	0	5 000 000
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 000 000	0	0	5 000 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	958 000	0	0	958 000
			Wydatki bieżące	958 000	0	0	958 000
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	650 000	0	0	650 000
			Programy polityki zdrowotnej	308 000	0	0	308 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	0	0	150 000
			Wydatki bieżące	150 000	0	0	150 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000	0	0	150 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	0	0	530 000
			Wydatki bieżące	530 000	0	0	530 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	530 000	0	0	530 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	23 589	0	0	23 589
			Wydatki bieżące	23 589	0	0	23 589
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	23 589	0	0	23 589
	85195		Pozostała działalność	15 163 716	0	0	15 163 716
			Wydatki bieżące	151 000	0	0	151 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	0	0	55 000
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	0	0	50 000
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	0	1 000
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	0	0	45 000
			Wydatki majątkowe	15 012 716	0	0	15 012 716
			WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	15 012 716	0	0	15 012 716
852	Pomoc społeczna			1 187 559	0	0	1 187 559
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	0	0	245 000
			Wydatki bieżące	245 000	0	0	245 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	0	0	245 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	590 000	0	0	590 000
			Wydatki bieżące	590 000	0	0	590 000
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	40 000	0	0	40 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	550 000	0	0	550 000
	85295		Pozostała działalność	352 559	0	0	352 559
			Wydatki bieżące	352 559	0	0	352 559
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	204 500	0	0	204 500
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	148 059	0	0	148 059

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				45 278 612	0	0	45 278 612
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 933 500	0	0	3 933 500
			Wydatki bieżące	3 933 500	0	0	3 933 500
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 933 500	0	0	3 933 500
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	0	0	1 378 000
			Wydatki bieżące	1 378 000	0	0	1 378 000
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	0	0	1 378 000
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	20 795 657	0	0	20 795 657
			Wydatki bieżące	20 676 657	0	0	20 676 657
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	674 000	0	0	674 000
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 885 382	0	0	1 885 382
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 594 275	0	0	10 594 275
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	0	0	7 523 000
			Wydatki majątkowe	119 000	0	0	119 000
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	119 000	0	0	119 000
			85395 - Pozostała działalność	19 171 355	0	0	19 171 355
			Wydatki bieżące	18 037 355	0	0	18 037 355
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	120 000	0	0	120 000
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	302 090	0	0	302 090
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	3 773 531	0	0	3 773 531
			WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	6 500 000	0	0	6 500 000
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 582 227	0	0	1 582 227
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	3 021 687	0	0	3 021 687
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 547 820	0	0	2 547 820
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	0	0	190 000
			Wydatki majątkowe	1 134 000	0	0	1 134 000
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	714 000	0	0	714 000
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	410 000	0	0	410 000
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	10 000	0	0	10 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				2 977 663	0	0	2 977 663
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 366 533	0	0	1 366 533
			Wydatki bieżące	1 366 533	0	0	1 366 533
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 533	0	0	1 366 533
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 561 012	0	0	1 561 012
			Wydatki bieżące	1 561 012	0	0	1 561 012
			Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	795 847	0	0	795 847
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	765 165	0	0	765 165
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 702	0	0	12 702
			Wydatki bieżące	12 702	0	0	12 702
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 702	0	0	12 702
			85495 - Pozostała działalność	37 316	0	0	37 316
			Wydatki bieżące	37 316	0	0	37 316
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	0	0	25 000
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 505	0	0	8 505
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 811	0	0	3 811
855 - Rodzina				4 105 870	0	0	4 105 870
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	0	0	1 448 000
			Wydatki bieżące	1 448 000	0	0	1 448 000
			Ośrodki adopcyjne	302 470	0	0	302 470
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	575 530	0	0	575 530
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	570 000	0	0	570 000
			85595 - Pozostała działalność	2 657 870	0	0	2 657 870
			Wydatki bieżące	2 657 870	0	0	2 657 870
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	789 404	0	0	789 404
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	251 060	0	0	251 060
			WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	861 406	0	0	861 406

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	756 000	0	0	756 000
900	-		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000	3 000	3 000	764 000
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000	0	3 000	0
			Wydutki bieżące	3 000	0	3 000	0
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 000	0	3 000	0
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	80 000
			Wydutki bieżące	80 000	0	0	80 000
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	80 000
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	350 000	0	0	350 000
			Wydutki majątkowe	350 000	0	0	350 000
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	0	0	350 000
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 400	3 000	0	183 400
			Wydutki bieżące	180 400	3 000	0	183 400
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180 400	3 000	0	183 400
			90095 - Pozostała działalność	150 600	0	0	150 600
			Wydutki bieżące	150 600	0	0	150 600
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000	0	0	110 000
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	40 600	0	0	40 600
921	-		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 506 772	0	0	122 506 772
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000	0	0	1 233 000
			Wydutki bieżące	1 233 000	0	0	1 233 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000	0	0	1 233 000
			92106 - Teatry	62 019 637	0	0	62 019 637
			Wydutki bieżące	20 006 910	0	0	20 006 910
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000	0	0	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 652 400	0	0	12 652 400
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	0	0	500 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510	0	0	30 510
			Wydutki majątkowe	42 012 727	0	0	42 012 727
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	41 610 400	0	0	41 610 400
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000	0	0	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327	0	0	202 327
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	0	0	300 000
			Wydutki bieżące	300 000	0	0	300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	0	0	300 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 133 918	0	0	20 133 918
			Wydutki bieżące	10 641 186	0	0	10 641 186
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 000 300	0	0	9 000 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	0	0	375 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	0	0	50 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 215 886	0	0	1 215 886
			Wydutki majątkowe	9 492 732	0	0	9 492 732
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	0	0	150 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732	0	0	9 342 732
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	10 826 405	0	0	10 826 405
			Wydutki bieżące	1 220 500	0	0	1 220 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500	0	0	1 220 500
			Wydutki majątkowe	9 605 905	0	0	9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	9 605 905	0	0	9 605 905
			92116 - Biblioteki	12 800 377	0	0	12 800 377
			Wydutki bieżące	12 800 377	0	0	12 800 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 800 377	0	0	12 800 377

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 24.01.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
	92118		- Muzea	12 671 170	0	0	12 671 170
			Wydatki bieżące	11 403 267	0	0	11 403 267
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	10 625 000	0	0	10 625 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	0	0	0	0
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	778 267	0	0	778 267
			Wydatki majątkowe	1 267 903	0	0	1 267 903
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	564 846	0	0	564 846
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	703 057	0	0	703 057
	92119		- Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265	0	0	922 265
			Wydatki bieżące	922 265	0	0	922 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265	0	0	922 265
	92120		- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	0	0	1 600 000
			Wydatki bieżące	1 600 000	0	0	1 600 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 600 000	0	0	1 600 000
	925		- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 479 614	4 336 203	0	14 815 817
	92502		- Parki krajobrazowe	10 479 614	4 336 203	0	14 815 817
			Wydatki bieżące	1 814 522	62 291	0	1 876 813
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	0	62 291	0	62 291
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	6 600	0	0	6 600
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	1 500	0	0	1 500
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	1 000	0	0	1 000
			WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	109 000	0	0	109 000
			WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	298 278	0	0	298 278
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 398 144	0	0	1 398 144
			Wydatki majątkowe	8 665 092	4 273 912	0	12 939 004
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	0	4 273 912	0	4 273 912
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	564 990	0	0	564 990
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	4 414 172	0	0	4 414 172
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	3 685 930	0	0	3 685 930
	926		- Kultura fizyczna	4 955 000	0	0	4 955 000
	92605		- Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 935 000	0	0	2 935 000
			Wydatki bieżące	2 935 000	0	0	2 935 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000	0	0	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	0	0	300 000
	92695		- Pozostała działalność	2 020 000	0	0	2 020 000
			Wydatki bieżące	670 000	0	0	670 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	0	0	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	0	0	600 000
			Wydatki majątkowe	1 350 000	0	0	1 350 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 350 000	0	0	1 350 000

ZESTAWIENIE ZMIAN, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ UJĘTYCH W WPF (ZMIANY PLANOWANE DO PRZYJĘCIA NA SESJI SEJMIKU WZ W DNIU 24.01.2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2018		WYDATKI 2019		Dział	Rozdział / Dysponent	§	DOCHODY 2018	DOCHODY 2019	Opis zadania	Pismo - wniosek	w złotych
				4	5	6	7								
				-4 570 318	-282 626	5 508 323					-3 111 576	2 854 118			
				-282 626		36 881					-273 282	27 537			
				-4 287 692	-282 626	5 471 442					-2 838 294	2 826 581			
1.	750			-220 335	-25 410	750					-220 335	-25 410			
				-220 335	-25 410						-220 335	-25 410			
1.1.		75018		-220 335	-25 410	750				75018	-220 335	-25 410			
1.1.1	WPF	WZS	4308-4399	-220 335	-25 410					WZS	-220 335	-25 410	Wyłączenie przedsięwzięcia "Sieć współpracy Skuteczna edukacja" w ramach PO WER 2014-2020, przewidzianego do realizacji w latach 2018-2019, z załącznika Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej następującej w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie nr DZF/BDG-III-POWER-8/18 (pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 listopada 2018 r. znak: DZF-1.7661.35.2017.LG). Rezygnacja z realizacji projektu wynika z faktu, iż ceny rynkowe wykonania badania zaplanowanego w ramach przedsięwzięcia znacznie przewyższają nakłady finansowe założone przez partnerów.	Pismo WZS z dnia 18 grudnia 2018 r., znak: WZS-III.4320.39.2017.Dkor (wyciąg z protokołu nr 3/18)	
2.	600			0	0	0									
				0	0	0									
				0	0	0									
2.1.		60073		0	0	0									
2.1.1.	WPF	WIT	6050	0	-2 650 000								Przeniesienie planu wydatków w 2019 r. w kwocie 2.650.000 zł z zadania ujętego w WPF pn. "Przebudowa dróg i mostów" następuje w związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130" przewidzianego do realizacji w latach 2018-2019 o łącznej wartości kosztorysowej 2.779.364 zł mającego na celu modernizację drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko (powiat myśliwski, gmina Dębno) na odcinku około 950 m od skrzyżowania z drogą krajową DK23 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa Ekonomiczna oraz Kolejowym Ekspedycją Ropy Naftowej, Gazu, Płynnego i Siatki "Barnówko")	Na podstawie zgody ZMW z dnia 8 stycznia 2019 r. (wyciąg z protokołu nr 7/19)	
2.1.2.	WPF	WIT	6050	0	2 650 000								Przeniesienie planu wydatków w 2019 r. w kwocie 997.530 zł następuje w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie" w celu pokrycia kosztów robót dodatkowych.	Na podstawie zgody ZMW z dnia 18 grudnia 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 4/18)	
3.	630			0	997 530										
				0	997 530										
3.1.		63003		0	997 530										
3.1.1.	WPF	WITG	6050	0	997 530										

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2018	WYDATKI 2019	Dział	Rozdział / Dysponent	§	DOCHODY 2018	DOCHODY 2019	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	750			0	0	0						
4.1.		75095		0	0	0						
4.1.1.	WPF	WWS	2360, 4300	0	4 000 000						Przeniesienie planu wydatków w roku 2019 w kwocie 4 000,000 zł z jednorocznego zadania "Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich" następujące w związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia pn. "WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich" przewidzianego do realizacji w latach 2019-2021 o łącznej wartości kosztorysowej 12 000,000 zł , następujące w celu budowania tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami, zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągnięcia wspólnych celów. Ujęcie zadania w WPF zapewni długofalową perspektywę współpracy, dającą podstawę dla wsparcia merytorycznego, stabilności finansowej i ciągłości działań realizowanych w ramach Programu Społecznik, ponadto wpłynie na usprawnienie procesu dotowania, jak również na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, wzrost efektywności ich wydatkowania, zwiększenie wiarygodności realizatorów, przejrzystość i przewidywalność działań w ramach Programu.	Na podstawie zgody ZWZ z dnia 3 stycznia 2019 r. (wyciąg z protokołu nr 6/19)
4.1.2.		WWS	2360, 4300	0	-4 000 000							
5.	803			0	200 000							
		Majątkowe		0	200 000							
5.1.		80395		0	0							
5.1.1.	WPF	WEIS	6220	0	200 000						Wprowadzenie do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 600,000 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2020 następujące w celu dofinansowania wkładu własnego inwestycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w ramach RPO IX Osi Priorytetowej – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 Infrastruktura Szkolnictwa Zawodowego – inwestycje w infrastrukturę państwowych wyższych szkół zawodowych, na projekt pn. "Dostosowanie infrastruktury państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy", zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/496/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dofinansowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.	Na podstawie zgody ZWZ z dnia 27 grudnia 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 5/18)
6.	925			-4 349 983	4 336 203				-2 891 241	2 879 528		
		Bieżące		-62 291	62 291				-52 947	52 947		
		Majątkowe		-4 287 692	4 273 912				-2 838 294	2 826 581		
6.1.		92502		-4 349 983	4 336 203	758	75863		-2 891 241	2 879 528		
6.1.1.	WPF	ZPK/WMTIG	4177 - 4309	-62 291	62 291			2057	-52 947	52 947	Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 13 780 zł w związku z dostosowaniem do zmian wprowadzonych decyzją zmieniającą decyzję o dofinansowaniu projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia części nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie 4 336 203 zł następuje w związku z przesunięciem realizacji działań związanych z budową wiat ogniskowych, palisady, pomostów, rekonstrukcji mostów, promocji projektu oraz organizacji konferencji, a także płatności dotyczących małej infrastruktury turystycznej i budowy wieży widokowej w miejscowości Iłsko.	Na podstawie zgody ZWZ z dnia 3 stycznia 2019 r. (wyciąg z protokołu nr 6/19)
6.1.2.	WPF	ZPK/WMTIG	6057 - 6059	-4 287 692	4 273 912			6257	-2 838 294	2 826 581	Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwości uzyskania zaliczek na realizację wydatków.	

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK PROPONOWANYCH PRZEZ KOMISJE STAŁE
SEJMIKU DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA**

Lp.	Dział/ Rozdz.	KWOTY UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU STAN NA 27.12.2018 R.	KWOTA WYDATKÓW PROPOZYCJA ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH	Opis zadania	Pismo - wniosek	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM		4 300 000	0	4 300 000			
wydatki bieżące		4 300 000	0	4 300 000			
1.	750 75095	0	200 000	200 000	Organizacja obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Na zadanie zostaje przeznaczona część rezerwy ogólnej Realizator zadania: Gabinet Marszałka.	Wniosek z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej z dnia 7 stycznia br.	Zgodnie z wnioskiem KRPIWZ na organizację obchodów 15-lecia Polski w UE planuje się przeznaczyć łączną kwotę 500.000 zł , z tego kwotę: - 200.000 zł w ramach nowego zadania pn. "Rok Unii Europejskiej na Pomorzu Zachodnim", - 300.000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020".
2.	758 75818	4 300 000	-200 000	4 100 000		Wniosek akceptujący Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych z dnia 15 stycznia br.	