



Projekt Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 r.

Szczecin, Listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	5
1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA	
1.1 PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK	10
1.2. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	
1.2.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK.....	13
1.2.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK.....	19
1.2.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK	39
1.2.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST.....	40
1.2.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	41
1.2.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2021 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ..	43
1.2.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2021 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	49
1.2.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 ROKU	52
1.2.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU	53
1.2.10. ZAŁĄCZNIK NR 10 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW NA 2021 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW.....	54
2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)	
2.1 TABELA NR 1 – OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ.....	55
2.2. TABELA NR 2 – OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.....	65
2.3. TABELA NR 3 – OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	96
2.4 TABELA NR 4 – OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK.....	99

2.5.	TABELA NR 5 – OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	100
2.6.	TABELA NR 6 – OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101
2.7	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	102
2.8	TABELA NR 8 – PLAN DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM PO ZMIANACH NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	104
2.9	TABELA NR 9 – PLAN WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM PO ZMIANACH NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	105

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie budżetu zachowano podstawową zasadę gospodarki budżetowej, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych wskaźnikami. W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok ujęto nakłady na przedsięwzięcia zatwierdzone uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XX/236/20 z dnia 22 października 2020 roku oraz zmiany zgłoszone do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanej równocześnie z projektem budżetu na 2021 rok.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK

Zaplanowany na 2021 rok wynik budżetu zakłada deficyt w wysokości 99.390.253 zł, który sfinansowany zostanie przychodami w kwocie:

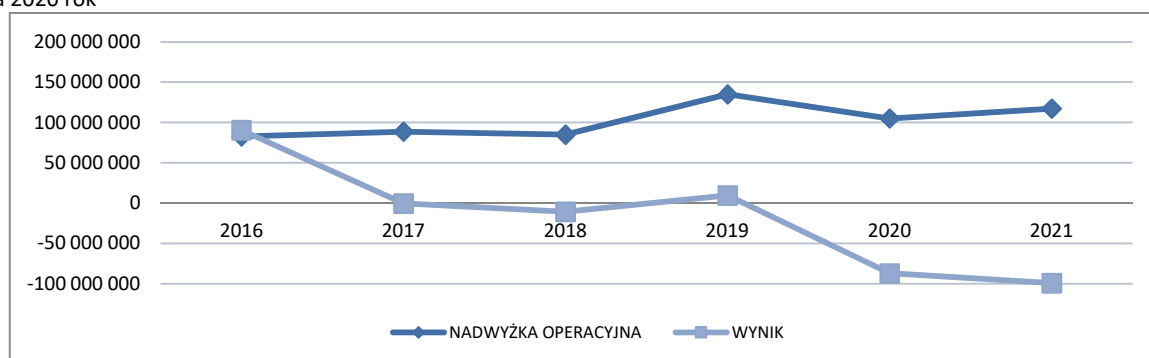
- 79.139.529 zł z III transzy kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 20.250.724 zł, stanowiącej wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 1. Podstawowe wielkości projektu budżetu na 2021 rok

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021	Struktura
DOCHODY	1 069 939 870	100%
bieżące	710 869 191	66%
majątkowe	359 070 679	34%
WYDATKI	1 169 330 123	100%
bieżące	593 532 418	51%
majątkowe	575 797 705	49%
WYNIK (-) deficyt	- 99 390 253	-
PRZYCHODY	115 810 407	-
ROZCHODY	16 420 154	-

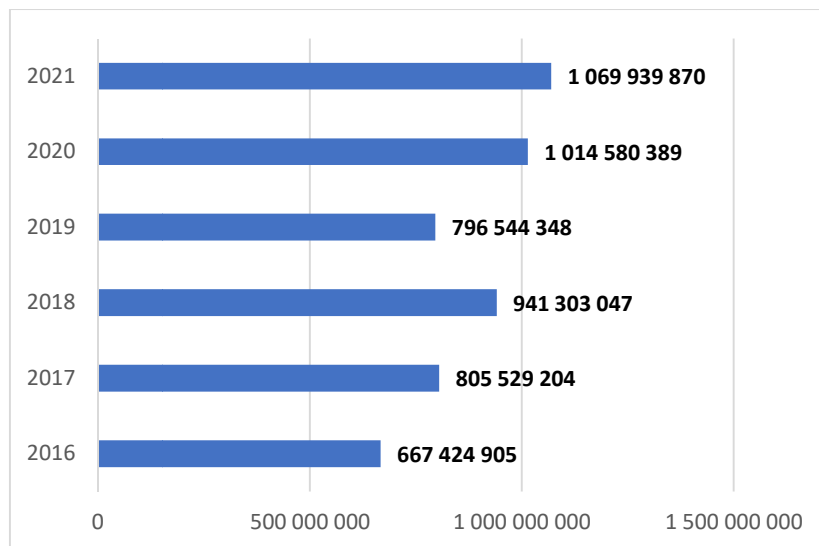
W projekcie budżetu założono utrzymanie nadwyżki operacyjnej na wysokim poziomie (117,3 mln zł), umożliwiającym, realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wzrost nadwyżki operacyjnej w 2021 roku, w porównaniu do nadwyżki operacyjnej wynikającej z planu na 2020 rok, wg uchwały Sejmiku Województwa nr XX/235/20 z 22 października 2020 roku (dalej: plan po zmianach na 2020 r.), wynosi prawie 12%. Przyjęty w projekcie budżetu poziom nadwyżki operacyjnej jest szczególnie istotny w sytuacji zagrożenia epidemicznego, skutkującego osłabieniem koniunktury gospodarczej.

Wykres 1. Nadwyżka operacyjna i wynik na 2021 rok na tle wykonania w latach 2016-2019 oraz planu po zmianach na 2020 rok

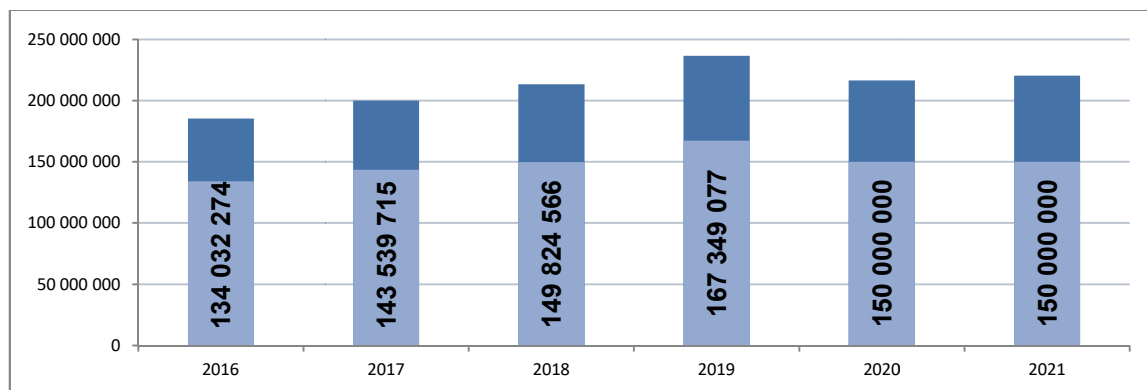


Planowane dochody na 2021 rok są wyższe od dochodów na 2020 rok po zmianach o kwotę 55,4 mln zł, tj. 5,5%. Wzrost ten wynika głównie z założenia stabilizacji sytuacji gospodarczej do stanu sprzed pandemii i przyjęcia planowanych na 2021 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 oraz z poziomu dotacji celowych i płatności współfinansujących projekty.

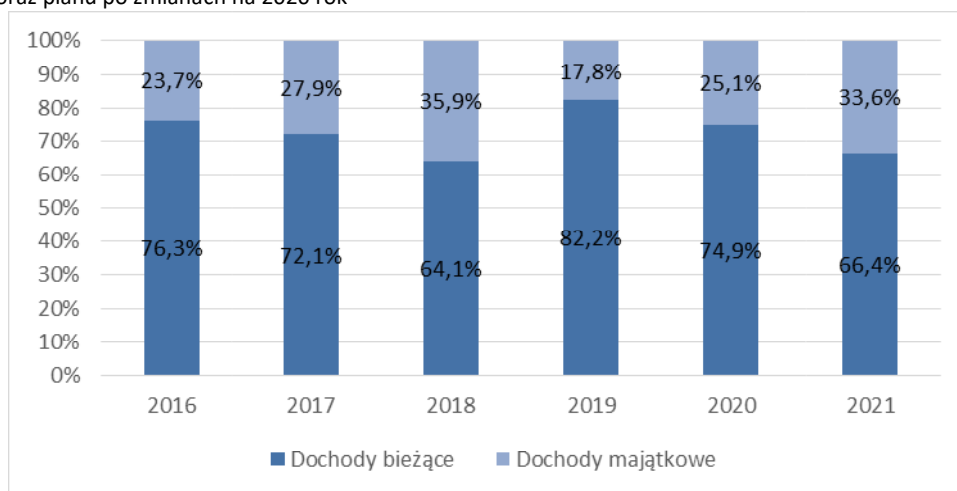
Wykres 2. Dochody ogółem na 2021 rok na tle wykonania w latach 2016-2019 oraz planu po zmianach na 2020 rok



Wykres 3. Podatek CIT na 2021 rok w udziałach WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na tle wykonania w latach 2016-2019 i przewidywanego wykonania w 2020 roku

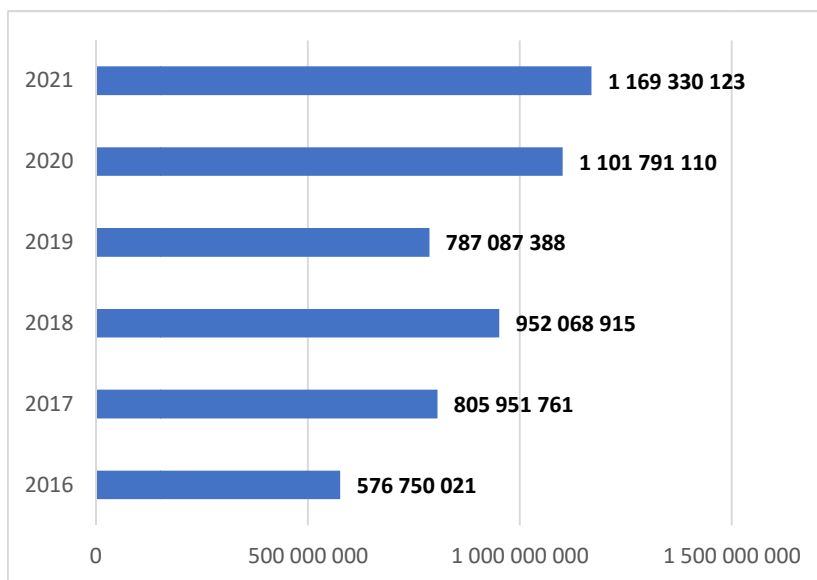


Wykres 4. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem na 2021 rok na tle wykonania w latach 2016-2019 oraz planu po zmianach na 2020 rok

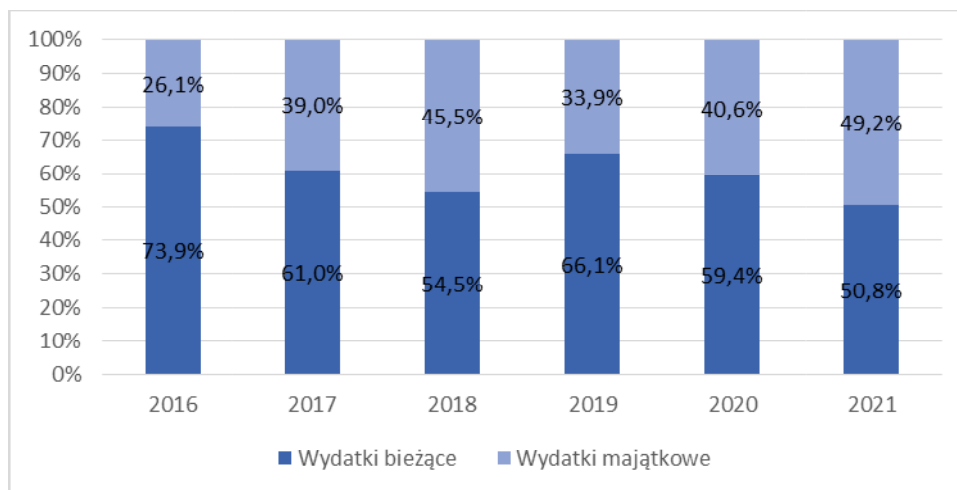


Wydatki na 2021 rok zaplanowano na poziomie 1.169.330.123 zł, tj. o 67,5 mln zł wyższym w porównaniu do planu wydatków po zmianach na 2020 rok. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, bazę do planowania wydatków stanowił plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok. Wzrost poziomu wydatków wynika głównie z kwot zaplanowanych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz z konieczności zabezpieczenia kwot na realizację nowych zadań, w tym związanych z wprowadzeniem obowiązku dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników oraz niezbędnych działań w ramach realizowanych cyklicznie zadań jednorocznych.

Wykres 5. Wydatki ogółem na 2021 rok na tle wykonania w latach 2016-2019 oraz planu po zmianach na 2020 rok



Wykres 6. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem na 2021 rok na tle wykonania w latach 2016-2019 oraz planu po zmianach na 2020 rok



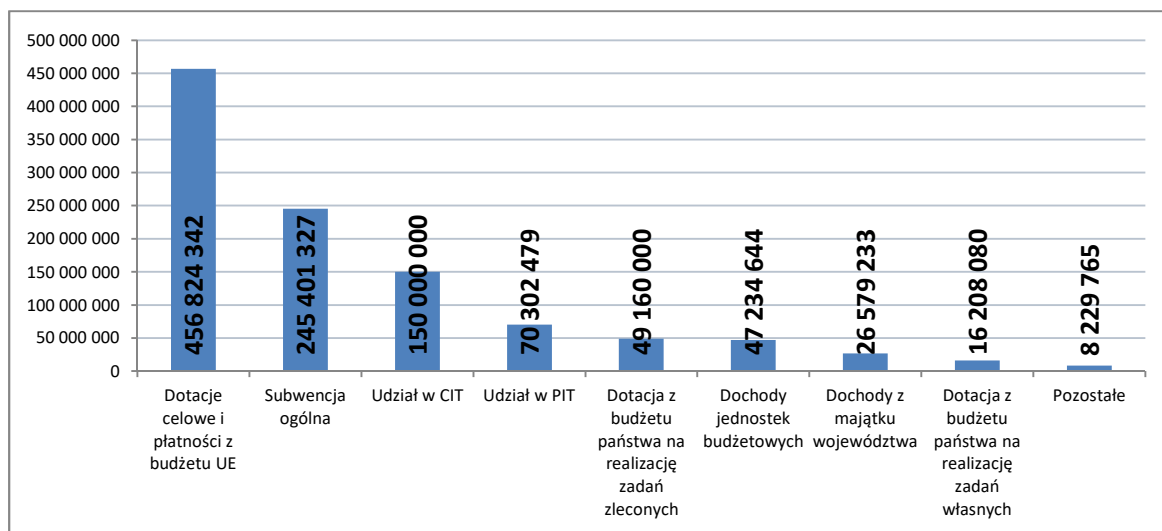
DOCHODY – USZCZEGÓLOWIENIE

Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku stanowią:

1. dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 456.824.342 zł, zaplanowane na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów oraz pism: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 roku i Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 roku,
2. udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 70.302.479 zł oraz subwencja ogólna w łącznej kwocie 245.401.327 zł, obejmująca:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 18.468.021 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 159.258.476 zł,
 - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 36.091.686 zł,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31.583.144 zł,
- zaplanowane na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku o wstępnych kwotach dochodów dla Województwa, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021 roku,
3. udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 150.000.000 zł odpowiadającej przewidywanemu wykonaniu w roku 2020,
 4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 65.368.080 zł, zaplanowane na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 roku informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2021 roku,
 5. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie 47.234.644 zł, w tym głównie zwroty podatku VAT, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za przejazdy ponadnormatywne, za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,
 6. dochody z majątku w kwocie 26.579.233 zł, w tym głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, a także dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 29 września 2020 roku informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości,
 7. pozostałe dochody w kwocie 8.229.765 zł, w tym głównie środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych głównych pojazdów szynowych Województwa, zaplanowane na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 roku oraz pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst, na podstawie odrębnych umów.

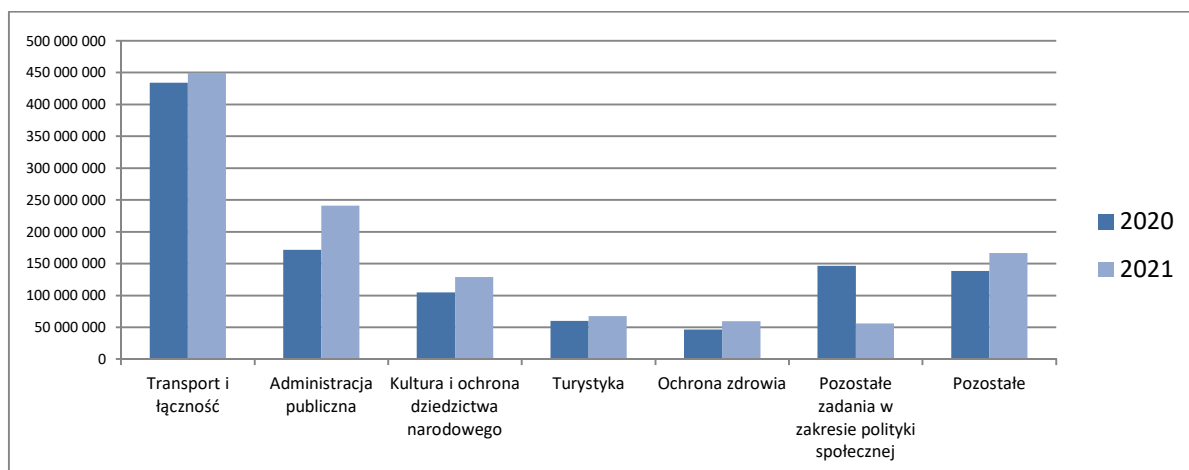
Wykres 7. Projekt planu dochodów na 2021 rok wg głównych źródeł



WYDATKI - USZCZEGÓLOWIENIE

Struktura zaplanowanych na 2021 rok wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków jest podobna, jak w latach ubiegłych.

Wykres 8. Projekt planu wydatków budżetowych wg głównych działów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok na tle planu po zmianach na 2020 rok



Wzrost planu wydatków w 2021 roku w stosunku do roku 2020 wynika głównie z wyższych kwot wydatków na przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w tym m.in. w ramach transportu i łączności („Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych”, „Bieżące utrzymanie dróg i mostów”, rozbudowa dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ), administracji publicznej („Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego”), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego („Rozbudowa Teatru Polskiego”, „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich”).

Niższy plan wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynika natomiast z ujęcia w planie roku 2020 jednorocznych wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom wirusa COVID – 19, tj. „Razem dla DPS” w ramach PO WER, „Zachodniopomorski pakiet Granowy” w ramach RPO WZ oraz „Pomorze Zachodnie –Bezpieczna Edukacja” w ramach RPO WZ.

PODSUMOWANIE

Syntetyczne zestawienie podstawowych wielkości budżetowych w latach 2016-2019, planu po zmianach na 2020 rok oraz projektu na 2021 rok przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2 Syntetyczne zestawienie podstawowych wielkości budżetowych

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY	667 424 905	805 529 204	941 303 047	796 544 348	1 014 580 389	1 069 939 870
WYDATKI	576 750 021	805 951 761	952 068 915	787 087 388	1 101 791 110	1 169 330 123
NADWYŻKA OPERACYJNA	82 791 107	88 793 454	85 016 371	134 931 128	105 043 454	117 336 773
WYNIK ((-) deficyt, (+) nadwyżka)	90 674 884	-422 557	-10 765 868	9 456 960	-87 210 721	-99 390 253
PRZYCHODY	67 456 799	114 713 898	149 192 395	116 323 652	137 457 156	115 810 407
ROZCHODY	43 417 785	40 098 946	22 102 875	48 323 455	13 945 927	16 420 154
ZADŁUŻENIE	272 394 007	236 295 061	293 192 186	248 868 731	294 922 804	357 642 179



CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 212 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w kwocie 1.069.939.870 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie 710.869.191 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 359.070.679 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w kwocie 1.169.330.123 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 593.532.418 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 575.797.705 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w kwocie 99.390.253 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 79.139.529 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 20.250.724 zł.

§ 4. Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok:

- 1) przychody w kwocie 115.810.407 zł,
 - 2) rozchody w kwocie 16.420.154 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w kwocie 48.829.096 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 4.969.000 zł;
- 2) celowe na zadania bieżące w kwocie 10.134.319 zł, z tego przeznaczone na:
 - a) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 1.980.544 zł,
 - b) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 2.000.000 zł,
 - c) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 935.428 zł,
 - d) Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 650.000 zł,
 - e) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych w kwocie 600.000 zł,
 - f) remonty w placówkach oświatowych w kwocie 400.000 zł,
 - g) remonty w instytucjach kultury w kwocie 1.340.000 zł,

- h) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 500.000 zł,
 - i) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury w kwocie 136.000 zł,
 - j) Pracownicze Plany Kapitałowe instytucji kultury w kwocie 556.347 zł,
 - k) nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury w kwocie 1.036.000 zł;
- 3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 33.725.777 zł, z tego przeznaczone na:
- a) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 20.405.777 zł,
 - b) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 5.900.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.200.000 zł,
 - d) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 w kwocie 1.000.000 zł,
 - e) pozostałe projekty inwestycyjne w kwocie 500.000 zł,
 - f) zwroty dotacji i płatności w kwocie 500.000 zł,
 - g) na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m. in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 1.220.000 zł,
 - h) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury w kwocie 2.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.160.000 zł,
 - 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.059.080 zł,
 - 3) wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.293.215 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2021 roku w kwocie 395.864.329 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 185.926.907 zł,
 - 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 155.483.028 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 54.454.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2021 rok, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 79.139.529 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie, w wysokości 4.586.753 zł.

§ 13. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

- 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) 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;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;
- 9) zaciągania kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości limitów określonych w § 11 niniejszej uchwały.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

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

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

ADWÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					11 899 250
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				5 400 000
	Dochody bieżące				5 400 000
				200 8 - Dotacja celowa 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 205	318 000
				200 9 - Dotacja celowa 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 205	182 000
				205 8 - Dotacja celowa 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	3 118 000
				205 9 - Dotacja celowa 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	1 782 000
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 249 250
	Dochody bieżące				6 249 250
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 044 250
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000
	01095 - Pozostała działalność				250 000
	Dochody bieżące				250 000
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					500 000
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				500 000
	Dochody bieżące				500 000
				205 8 - Dotacja celowa 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	375 000
				205 9 - Dotacja celowa 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	125 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe					393 860
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				393 860
	Dochody bieżące				393 860
				205 8 - Dotacja celowa 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	393 860
600 - Transport i łączność					89 750 286
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				39 081 300
	Dochody bieżące				39 081 300
				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
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 200 000
				217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 050 000
	Dochody bieżące				46 050 000
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 050 000
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				4 340 096
	Dochody bieżące				137 266
				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	32 066
				083 0 - Wpływy z usług	61 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 200
				Dochody majątkowe	4 202 830
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
				625 8 - Dotacja celowa 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	2 894 615
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 215
				60095 - Pozostała działalność	278 890
				Dochody bieżące	278 890
				205 8 - Dotacja celowa 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	125 040
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 850
				630 - Turystyka	1 435 624
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 360 624
				Dochody bieżące	1 360 624
				205 8 - Dotacja celowa 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	1 360 624
				63095 - Pozostała działalność	75 000
				Dochody bieżące	75 000
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 780 755
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 755
				Dochody bieżące	1 555 575
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173
				055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538
				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	1 252 493
				083 0 - Wpływy z usług	147 066
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 305
				Dochody majątkowe	2 225 180
				076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 224 201
				710 - Działalność usługowa	868 575
				71003 - Biura planowania przestrzennego	746 475
				Dochody bieżące	746 475
				200 8 - Dotacja celowa 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 205	484 831
				205 8 - Dotacja celowa 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	261 644
				71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 100
				Dochody bieżące	1 100
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100
				71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000
				Dochody bieżące	121 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000
				083 0 - Wpływy z usług	1 000
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
				750 - Administracja publiczna	4 193 270
				75011 - Urzędy wojewódzkie	767 000
				Dochody bieżące	767 000
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	718 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000
				75018 - Urzędy marszałkowskie	1 078 089
				Dochody bieżące	1 078 089
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
				083 0 - Wpływy z usług	380 000
				205 8 - Dotacja celowa 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	617 344
				205 9 - Dotacja celowa 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	57 745
				75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
				Dochody bieżące	100 000
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
				75095 - Pozostała działalność	2 248 181
				Dochody bieżące	2 248 181
				200 8 - Dotacja celowa 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 205	1 772 551
				200 9 - Dotacja celowa 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 205	312 803
				205 8 - Dotacja celowa 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	162 827
				756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 140 702
				75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 838 223
				Dochody bieżące	5 838 223
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	647 800
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 166 923
				062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000
				75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 302 479
				Dochody bieżące	220 302 479
				001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 302 479
				002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000
				758 - Różne rozliczenia	674 136 211
				75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 468 021
				Dochody bieżące	18 468 021
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 468 021
				75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	159 258 476
				Dochody bieżące	159 258 476
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 258 476
				75814 - Różne rozliczenia finansowe	600 000
				Dochody bieżące	600 000
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000
				75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 583 144
				Dochody bieżące	31 583 144
				277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 583 144
				75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	36 091 686
				Dochody bieżące	36 091 686
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 091 686

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				355 697 426
	Dochody bieżące				35 750 341
	200 9 - Dotacja celowa 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 205				1 100 000
	205 7 - Dotacja celowa 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				30 633 897
	205 9 - Dotacja celowa 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				4 016 444
	Dochody majątkowe				319 947 085
	620 9 - Dotacja celowa 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				12 580 000
	625 7 - Dotacja celowa 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				284 443 529
	625 9 - Dotacja celowa 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				22 923 556
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				72 437 458
	Dochody bieżące				62 334 782
	200 8 - Dotacja celowa 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 205				553 000
	200 9 - Dotacja celowa 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 205				18 677 000
	205 7 - Dotacja celowa 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				6 551 458
	205 8 - Dotacja celowa 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				35 771 324
	205 9 - Dotacja celowa 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				782 000
	Dochody majątkowe				10 102 676
	620 9 - Dotacja celowa 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				1 689 000
	625 8 - Dotacja celowa 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				8 413 676
	801 - Oświata i wychowanie				1 219 510
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				1 157 960
	Dochody bieżące				1 157 960
	205 7 - Dotacja celowa 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				83 337
	205 9 - Dotacja celowa 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				15 543
	222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 059 080
	80195 - Pozostała działalność				61 550
	Dochody bieżące				61 550
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				61 550
	851 - Ochrona zdrowia				14 045 000
	85141 - Ratownictwo medyczne				14 000 000
	Dochody majątkowe				14 000 000
	653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa				14 000 000
	85195 - Pozostała działalność				45 000
	Dochody bieżące				45 000
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				45 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna					280 742
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				100 000
	Dochody bieżące				100 000
				223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				30 000
	Dochody bieżące				30 000
				061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000
	85295 - Pozostała działalność				150 742
	Dochody bieżące				150 742
				205 7 - Dotacja celowa 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	127 045
				205 9 - Dotacja celowa 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	23 697
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					7 192 660
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				496 702
	Dochody bieżące				496 702
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	496 702
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				1 460 000
	Dochody bieżące				1 460 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 460 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				2 539 000
	Dochody bieżące				2 539 000
				200 9 - Dotacja celowa 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 205	975 000
				205 8 - Dotacja celowa 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	1 564 000
	85395 - Pozostała działalność				2 696 958
	Dochody bieżące				2 696 958
				205 7 - Dotacja celowa 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	2 287 042
				205 9 - Dotacja celowa 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	409 916
855 - Rodzina					1 925 317
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				1 669 000
	Dochody bieżące				1 669 000
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 669 000
	85595 - Pozostała działalność				256 317
	Dochody bieżące				256 317
				205 7 - Dotacja celowa 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	222 687
				205 9 - Dotacja celowa 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	33 630
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 034 400
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				840 000
	Dochody bieżące				840 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	840 000
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				70 000
	Dochody bieżące				70 000
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	70 000
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				1 000
	Dochody bieżące				1 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				123 400
	Dochody bieżące				123 400
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	120 000
				221 0 - Dotacja celowa otrzymana 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	400
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 540 031
	92106 - Teatry				13 156 416
	Dochody bieżące				13 156 416
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 156 416
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				162 737
	Dochody bieżące				162 737
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	162 737
	92114 - Pozostałe instytucje kultury				8 001 502
	Dochody bieżące				8 001 502
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 001 502
	92118 - Muzea				219 376
	Dochody bieżące				219 376
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	219 376
	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				9 603 677
	92502 - Parki krajobrazowe				9 603 677
	Dochody bieżące				1 010 769
				205 8 - Dotacja celowa 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	10 769
				223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000
	Dochody majątkowe				8 592 908
				625 8 - Dotacja celowa 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	8 592 908
	RAZEM DOCHODY				1 069 939 870
	- DOCHODY BIEŻĄCE				710 869 191
	- DOCHODY MAJĄTKOWE				359 070 679

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					12 932 550
	01009 - Spółki wodne				500 000
				Wydatki bieżące	500 000
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				5 400 000
				Wydatki bieżące	5 400 000
				200 8 - Dotacja celowa 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	272 810
				200 9 - Dotacja celowa 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	156 170
				205 8 - Dotacja celowa 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	45 190
				205 9 - Dotacja celowa 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	25 830
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 559
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 043
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 438
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 562
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254 520
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 480
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 136
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 864
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 363
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 637
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 908
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 092
				430 8 - Zakup usług pozostałych	295 285
				430 9 - Zakup usług pozostałych	168 702
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 843
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 357
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	31 815
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	18 185
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 133
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 078
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 249 250
				Wydatki bieżące	27 500
				232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200
				443 0 - Różne opłaty i składki	10 250
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050
				Wydatki majątkowe	6 221 750
				661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 500
				662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250
	01095 - Pozostała działalność				783 300
				Wydatki bieżące	783 300
				236 0 - Dotacja celowa 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	4 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
				422 0 - Zakup środków żywności	6 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370 000
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				495 0 - Różnice kursowe	300
050 - Rybołówstwo i rybactwo					500 000
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				500 000
		Wydatki bieżące			500 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 250
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 750
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535
150 - Przetwórstwo przemysłowe					2 154 458
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				2 154 458
		Wydatki bieżące			2 154 458
				236 0 - Dotacja celowa 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
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 930
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 748
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	662
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
				422 0 - Zakup środków żywności	30 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	363 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 381 156
				430 8 - Zakup usług pozostałych	103 142
				430 9 - Zakup usług pozostałych	18 202
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 099
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	776
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 650
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	14 850
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	740
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	131
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	24 948
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 404
				495 0 - Różnice kursowe	2 000
				495 9 - Różnice kursowe	500
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					10 000
	40095 - Pozostała działalność				10 000
		Wydatki bieżące			10 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500
600 - Transport i łączność					449 466 325
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				152 408 980
		Wydatki bieżące			132 408 980
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	28 523 112
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	6 140 868
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600 000
		Wydatki majątkowe			20 000 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 050 000
		Wydatki bieżące			46 050 000
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 050 000
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				245 304 235
		Wydatki bieżące			47 592 151

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 820
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 337 156
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 786
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 073
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 593
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 107
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 225
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 568 280
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 445
				422 0 - Zakup środków żywności	5 000
				426 0 - Zakup energii	464 987
				426 7 - Zakup energii	938
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 932 497
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 042
				430 0 - Zakup usług pozostałych	17 065 193
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 702
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 562
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 862
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 075
				443 0 - Różne opłaty i składki	783 775
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	154 424
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 325
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 762
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 645
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 808
				Wydatki majątkowe	197 712 084
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 884 346
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 307 000
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 220 738
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000
				60095 - Pozostała działalność	5 703 110
				Wydatki bieżące	271 110
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004
				430 0 - Zakup usług pozostałych	158 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 900
				443 0 - Różne opłaty i składki	75 010
				495 0 - Różnice kursowe	200
				Wydatki majątkowe	5 432 000
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	432 000
				630 - Turystyka	67 371 311
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 176 311
				Wydatki bieżące	1 737 883
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 249
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	463
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66
				427 0 - Zakup usług remontowych	97 429
				430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	528 298
				430 9 - Zakup usług pozostałych	94 351
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	9 275
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 166
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	16 830
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 970

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				443 0 - Różne opłaty i składki	725 000
				495 0 - Różnice kursowe	100
				Wydatki majątkowe	65 438 428
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 726 421
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 712 007
				63095 - Pozostała działalność	195 000
				Wydatki bieżące	195 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	119 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 230 567
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 567
				Wydatki bieżące	1 430 567
				205 9 - Dotacja celowa 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	5 100
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				426 0 - Zakup energii	337 465
				427 0 - Zakup usług remontowych	153 933
				430 0 - Zakup usług pozostałych	573 171
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 100
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 409
				443 0 - Różne opłaty i składki	39 175
				448 0 - Podatek od nieruchomości	124 600
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 014
				Wydatki majątkowe	800 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	800 000
				710 - Działalność usługowa	44 843 965
				71003 - Biura planowania przestrzennego	4 013 019
				Wydatki bieżące	4 013 019
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 478
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 177
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 916
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 378
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 946
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 634
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 366
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	277 939
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 378
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 887
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 848
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 713
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	17 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 463
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 670
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	648
				422 0 - Zakup środków żywności	3 000
				426 0 - Zakup energii	19 074
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	12 750
				430 8 - Zakup usług pozostałych	161 848
				430 9 - Zakup usług pozostałych	30 811

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	84 310
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 878
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 428
				440 7 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 891
				440 8 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 792
				440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 946
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	7 225
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	3 285
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 854
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	39 838
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	7 030
				443 0 - Różne opłaty i składki	6 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 224
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
				71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000
				Wydatki bieżące	131 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 666
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
				71095 - Pozostała działalność	40 699 946
				Wydatki bieżące	29 346 254
				200 9 - Dotacja celowa 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	2 000
				205 9 - Dotacja celowa 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	2 500
				232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 146 150
				232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 605 430
				430 0 - Zakup usług pozostałych	61 800
				430 7 - Zakup usług pozostałych	2 678 060
				430 9 - Zakup usług pozostałych	1 775 314
				443 0 - Różne opłaty i składki	75 000
				Wydatki majątkowe	11 353 692
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189 088
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 604
				620 9 - Dotacja celowa 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	85 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	458 000
				730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	1 034 000
				73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	178 000
				Wydatki majątkowe	178 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	178 000
				73095 - Pozostała działalność	856 000
				Wydatki bieżące	256 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
				321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	141 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000
				Wydatki majątkowe	600 000
				622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000
				750 - Administracja publiczna	241 175 089
				75011 - Urzędy wojewódzkie	4 676 789
				Wydatki bieżące	4 676 789

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 698
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 314
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	604 452
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 585
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 312
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 428
				75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 034 690
				Wydatki bieżące	1 034 690
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	917 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
				422 0 - Zakup środków żywności	3 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	33 530
				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	218 760 401
				Wydatki bieżące	109 091 907
				295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000
				302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 970
				302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600
				303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 586 462
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 143
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 998
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 463 430
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062 415
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 406
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 103
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731 823
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454 465
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	422 103
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 158
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168 823
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869 913
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 255
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 431
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587 183
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	785 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	583 836
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	218 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 956 070
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	409 086
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	503
				422 0 - Zakup środków żywności	87 000
				426 0 - Zakup energii	1 111 000
				426 8 - Zakup energii	536 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	564 000
				427 8 - Zakup usług remontowych	20 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	6 579 052
				430 8 - Zakup usług pozostałych	3 610 387
				430 9 - Zakup usług pozostałych	7 608
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 275
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 538
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 400
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 525
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 654 033
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 043 139
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 760 483
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	421 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	142 500
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 200
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 253
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	68 330
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 160
				443 0 - Różne opłaty i składki	370 000
				443 8 - Różne opłaty i składki	32 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 817
				451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 080
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533 770
				471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 000
				495 0 - Różnice kursowe	3 958
				Wydatki majątkowe	109 668 494
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 588 034
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 419 220
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 072 677
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 563
				75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 258 000
				Wydatki bieżące	1 258 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 500
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 915
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				426 0 - Zakup energii	6 300
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	87 440
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	16 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977
				448 0 - Podatek od nieruchomości	15 560
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308
				495 0 - Różnice kursowe	15 500
				75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 240 699
				Wydatki bieżące	4 195 699
				236 0 - Dotacja celowa 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
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 035
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	5 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 575
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 295
				422 0 - Zakup środków żywności	8 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 781 500
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 242 959
				430 8 - Zakup usług pozostałych	244 367
				430 9 - Zakup usług pozostałych	231 552

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 436
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	664
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	330
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	152
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 278
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	591
				Wydatki majątkowe	45 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750
				75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
				Wydatki bieżące	100 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				75095 - Pozostała działalność	11 104 510
				Wydatki bieżące	9 254 510
				205 8 - Dotacja celowa 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	553 000
				232 8 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000
				232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 820 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 180
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 326
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 872
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683
				409 0 - Honoraria	2 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 820
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 615
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 575
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	214 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150 100
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 440
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	960
				422 0 - Zakup środków żywności	58 160
				427 8 - Zakup usług remontowych	1 700
				427 9 - Zakup usług remontowych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 758 550
				430 8 - Zakup usług pozostałych	416 064
				430 9 - Zakup usług pozostałych	128 173
				436 8 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
				436 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 975
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	525
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 138
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	555
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	38 250
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 750
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	169 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	17 675

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 119
				443 0 - Różne opłaty i składki	111 550
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 913
				495 0 - Różnice kursowe	6 500
				495 9 - Różnice kursowe	965
				Wydatki majątkowe	1 850 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 352 000
				75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000
				Wydatki bieżące	40 000
				230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000
				75412 - Ochotnicze stráže pożarne	645 000
				Wydatki bieżące	645 000
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000
				75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000
				Wydatki bieżące	210 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000
				75495 - Pozostała działalność	457 000
				Wydatki bieżące	195 000
				236 0 - Dotacja celowa 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
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
				419 0 - Nagrody konkursowe	14 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				Wydatki majątkowe	262 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	262 000
757 - Obsługa długu publicznego					9 286 753
				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 700 000
				Wydatki bieżące	4 700 000
				811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000
				75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 586 753
				Wydatki bieżące	4 586 753
				803 0 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 586 753
758 - Różne rozliczenia					48 829 096
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe	48 829 096
				Wydatki bieżące	15 103 319
				481 0 - Rezerwy	13 122 775
				481 9 - Rezerwy	1 980 544
				Wydatki majątkowe	33 725 777
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 320 000
				680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 405 777
801 - Oświata i wychowanie					19 574 973
				80102 - Szkoły podstawowe specjalne	667 525
				Wydatki bieżące	667 525
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 621
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 082
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 187
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 437
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 988
				80104 - Przedszkola	259 000
				Wydatki majątkowe	259 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	259 000
				80115 - Technika	2 317 757
				Wydatki bieżące	2 317 757
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 817
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 954
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	299 592
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 923
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 408
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 420
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760
				426 0 - Zakup energii	36 940
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 760
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900
				430 0 - Zakup usług pozostałych	17 630
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 896
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 635
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480
				80116 - Szkoły policealne	4 993 300
				Wydatki bieżące	4 993 300
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 175
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 838
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	572 108
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 278
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 230
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 873
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 097
				426 0 - Zakup energii	308 618
				427 0 - Zakup usług remontowych	37 680
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 646
				430 0 - Zakup usług pozostałych	57 729
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 534
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 530
				443 0 - Różne opłaty i składki	734
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 944
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 972
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524
				80120 - Licea ogólnokształcące	1 206 716
				Wydatki bieżące	1 206 716
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 279
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 621
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 105
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 896
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 052
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	560
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 221
				80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	259 093
				Wydatki bieżące	259 093
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 657
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 707
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 117

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	210
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 571
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 204 760
				Wydatki bieżące	6 204 760
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 686
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 227
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	728 699
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 593
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 000
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	82 932
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 468
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 516
				422 0 - Zakup środków żywności	1 000
				422 7 - Zakup środków żywności	405
				422 9 - Zakup środków żywności	75
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600
				426 0 - Zakup energii	180 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	29 600
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 284
				430 0 - Zakup usług pozostałych	167 900
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 040
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 976
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 686
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 873
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 529 891
				Wydatki bieżące	2 529 891
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 525
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 075
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	286 955
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 904
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 710
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 150
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
				426 0 - Zakup energii	159 340
				427 0 - Zakup usług remontowych	28 520
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	43 010
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 740
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 878
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 017
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767
				80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 171
				Wydatki bieżące	94 171
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 913
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959
				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	57 540
				Wydatki bieżące	57 540
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	80195 - Pozostała działalność				985 220
				Wydatki bieżące	954 220
				205 9 - Dotacja celowa 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	100
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 926
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 916
				401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110
				401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 023
				411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
				411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650
				412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125
				412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 340
				417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 340
				419 0 - Nagrody konkursowe	15 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				422 0 - Zakup środków żywności	500
				426 0 - Zakup energii	2 100
				427 0 - Zakup usług remontowych	31 200
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	210 585
				430 1 - Zakup usług pozostałych	5 415
				430 2 - Zakup usług pozostałych	5 415
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
				436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160
				436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	40 400
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
				495 0 - Różnice kursowe	20
				Wydatki majątkowe	31 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	31 000
	851 - Ochrona zdrowia				59 655 846
	85111 - Szpitale ogólne				9 508 000
				Wydatki bieżące	8 000
				200 9 - Dotacja celowa 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	8 000
				Wydatki majątkowe	9 500 000
				620 9 - Dotacja celowa 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	3 900 000
				622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 000
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				1 000 000
				Wydatki majątkowe	1 000 000
				622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
	85141 - Ratownictwo medyczne				18 500 000
				Wydatki majątkowe	18 500 000
				622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500 000
	85148 - Medycyna pracy				5 500 000
				Wydatki bieżące	5 500 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000
	85149 - Programy polityki zdrowotnej				900 000
				Wydatki bieżące	900 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
				85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000
				Wydutki bieżące	50 000
				236 0 - Dotacja celowa 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
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				85153 - Zwalczanie narkomanii	255 000
				Wydutki bieżące	255 000
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 845
				Wydutki bieżące	567 845
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	302 845
				85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 908
				Wydutki bieżące	27 908
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 908
				85195 - Pozostała działalność	23 347 093
				Wydutki bieżące	351 000
				236 0 - Dotacja celowa 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	320 000
				Wydutki majątkowe	22 996 093
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 941
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 578
				620 7 - Dotacja celowa 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	16 657 086
				620 9 - Dotacja celowa 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	2 208 488
				852 - Pomoc społeczna	1 085 720
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000
				Wydutki bieżące	245 000
				236 0 - Dotacja celowa 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
				430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000
				85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	820 000
				Wydutki bieżące	820 000
				236 0 - Dotacja celowa 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	654
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	306 452
				85295 - Pozostała działalność	20 720
				Wydutki bieżące	20 720
				430 7 - Zakup usług pozostałych	7 349
				430 9 - Zakup usług pozostałych	1 370
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	10 114
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 887
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 261 747

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				4 328 500
	Wydatki bieżące				3 973 420
				231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 557
				232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	286 000
				281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	289 200
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 914 163
				430 0 - Zakup usług pozostałych	92 500
	Wydatki majątkowe				355 080
				623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 080
				661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500
	Wydatki bieżące				500
				443 0 - Różne opłaty i składki	500
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				1 460 000
	Wydatki bieżące				1 460 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	92 000
				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
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				21 572 208
	Wydatki bieżące				21 572 208
				200 9 - Dotacja celowa 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	975 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 297
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 977 657
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 521
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 518
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 600
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 363
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	919 827
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 284
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254 564
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 098
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 994
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 282
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 819
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 952
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 128
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 872
				422 0 - Zakup środków żywności	5 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				426 0 - Zakup energii	100 000
				426 8 - Zakup energii	164 986
				426 9 - Zakup energii	29 243
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	217 796
				430 8 - Zakup usług pozostałych	288 723
				430 9 - Zakup usług pozostałych	52 213
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
				436 8 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 764
				436 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	24 068
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	4 332
				443 0 - Różne opłaty i składki	11 700
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 700
				448 0 - Podatek od nieruchomości	14 609
				448 8 - Podatek od nieruchomości	19 107
				448 9 - Podatek od nieruchomości	3 393
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 455
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 264
				461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 428
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 572
				471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 894
				471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 213
				85395 - Pozostała działalność	28 900 539
				Wydatki bieżące	27 211 539
				200 7 - Dotacja celowa 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	425 574
				200 9 - Dotacja celowa 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	14 320 708
				205 7 - Dotacja celowa 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	771 793
				205 9 - Dotacja celowa 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	4 673 845
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000
				236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 223
				236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 362
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 827 569
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 758
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 596
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 975
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132 122
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 833
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	573 397
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 804
				419 7 - Nagrody konkursowe	8 500
				419 9 - Nagrody konkursowe	1 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 482
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	409
				430 0 - Zakup usług pozostałych	88 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	339 637

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				430 9 - Zakup usług pozostałych	55 234
				439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
				440 7 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 793
				440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	707
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	31 611
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	4 409
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585
				471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919
				471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696
				Wydatki majątkowe	1 689 000
				620 9 - Dotacja celowa 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	1 381 272
				625 9 - Dotacja celowa 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	307 728
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 738 459
				85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 361 050
				Wydatki bieżące	1 361 050
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 117
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 162
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 947
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 186
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 173
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				85410 - Internaty i bursy szkolne	2 324 769
				Wydatki bieżące	2 124 769
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 186
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 491
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 834
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 269
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 617
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 542
				426 0 - Zakup energii	177 290
				427 0 - Zakup usług remontowych	13 172
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 134
				430 0 - Zakup usług pozostałych	31 437
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177
				443 0 - Różne opłaty i składki	210
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 867
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 543
				Wydatki majątkowe	200 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 225
				Wydatki bieżące	12 225
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 225
				85495 - Pozostała działalność	40 415
				Wydatki bieżące	40 415
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 584
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
				855 - Rodzina	4 755 463
				85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000
				Wydatki bieżące	1 669 000
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 476
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 844
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 647
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 174
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 774
				422 0 - Zakup środków żywności	700
				426 0 - Zakup energii	8 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 525
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 500
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090
				448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000
				85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000
				Wydatki majątkowe	408 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	408 000
				85595 - Pozostała działalność	2 678 463
				Wydatki bieżące	2 678 463
				236 0 - Dotacja celowa 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
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 749
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 251
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 668
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 896
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	387 839
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 461
				430 0 - Zakup usług pozostałych	372 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	951 722
				430 9 - Zakup usług pozostałych	171 006
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	34 047
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 053
				443 7 - Różne opłaty i składki	7 854
				443 9 - Różne opłaty i składki	1 386
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 379 000
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000
				Wydatki bieżące	4 000
				205 9 - Dotacja celowa 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	4 000
				Wydatki majątkowe	97 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	97 000
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000
				Wydatki majątkowe	224 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	224 000
				90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Wydatki bieżące	350 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	332 000
				90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400
				Wydatki bieżące	3 400
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				90095 - Pozostała działalność	1 700 600
				Wydatki bieżące	543 600
				205 9 - Dotacja celowa 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	3 000
				236 0 - Dotacja celowa 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	6 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	405 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600
				Wydatki majątkowe	1 157 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	1 157 000
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 993 920
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 886 000
				Wydatki bieżące	1 886 000
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
				325 0 - Stypendia różne	125 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	129 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	890 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
				92106 - Teatry	66 156 767
				Wydatki bieżące	22 324 158
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 403 284
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 874
				Wydatki majątkowe	43 832 609
				622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 832 609
				92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000
				Wydatki bieżące	350 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 716 502
				Wydatki bieżące	10 322 613
				205 9 - Dotacja celowa 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	100
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 272 513
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				Wydatki majątkowe	11 393 889
				622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 184 889
				625 9 - Dotacja celowa 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	209 000
				92113 - Centra kultury i sztuki	230 000
				Wydatki majątkowe	230 000
				620 9 - Dotacja celowa 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	230 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	92114 - Pozostałe instytucje kultury				7 498 380
	Wydatki bieżące				3 931 500
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 931 500
	Wydatki majątkowe				3 566 880
				622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 566 880
	92116 - Biblioteki				14 116 062
	Wydatki bieżące				13 690 062
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 690 062
	Wydatki majątkowe				426 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	426 000
	92118 - Muzea				12 299 974
	Wydatki bieżące				12 234 918
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 003 036
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 882
	Wydatki majątkowe				65 056
				622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 056
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				954 235
	Wydatki bieżące				954 235
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 235
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 131 000
	Wydatki bieżące				1 806 000
				200 9 - Dotacja celowa 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	6 000
				272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000
				273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
	Wydatki majątkowe				325 000
				620 9 - Dotacja celowa 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	325 000
	92195 - Pozostała działalność				1 655 000
	Wydatki bieżące				104 000
				205 9 - Dotacja celowa 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	4 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
	Wydatki majątkowe				1 551 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	1 551 000
	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 780 781
	92502 - Parki krajobrazowe				5 780 781
	Wydatki bieżące				3 188 908
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 123
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 402
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 407
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 602
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 220
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 401
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235
				419 0 - Nagrody konkursowe	700
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 589
				422 0 - Zakup środków żywności	1 800
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 800
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	194 477

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				430 7 - Zakup usług pozostałych	650 917
				430 8 - Zakup usług pozostałych	605 305
				430 9 - Zakup usług pozostałych	220 686
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	600
				443 0 - Różne opłaty i składki	12 792
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 153
				495 0 - Różnice kursowe	2 400
				Wydatki majątkowe	2 591 873
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 243
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 630
926 - Kultura fizyczna					5 918 100
	92601 - Obiekty sportowe				611 000
				Wydatki bieżące	1 000
				205 9 - Dotacja celowa 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	1 000
				Wydatki majątkowe	610 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	610 000
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 025 500
				Wydatki bieżące	3 025 500
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000
				325 0 - Stypendia różne	157 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	92695 - Pozostała działalność				2 281 600
				Wydatki bieżące	779 600
				205 9 - Dotacja celowa 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	100
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	255 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000
				Wydatki majątkowe	1 502 000
				625 9 - Dotacja celowa 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	2 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000
RAZEM WYDATKI					1 169 330 123
- WYDATKI BIEŻĄCE					593 532 418
- WYDATKI MAJĄTKOWE					575 797 705

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		115 810 407
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 300 508
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	79 139 529
ROZCHODY, z tego:		16 420 154
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	16 420 154

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)				51 512 295
z tego:				
I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				49 160 000
010 - Rolnictwo i łowiectwo				250 000
	01095 - Pozostała działalność			250 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000
600 - Transport i łączność				46 200 000
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			46 050 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 050 000
	60095 - Pozostała działalność			150 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
630 - Turystyka				75 000
	63095 - Pozostała działalność			75 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000
710 - Działalność usługowa				100 000
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			100 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
750 - Administracja publiczna				818 000
	75011 - Urzędy wojewódzkie			718 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	718 000
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			100 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
851 - Ochrona zdrowia				45 000
	85195 - Pozostała działalność			45 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
855 - Rodzina				1 669 000
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			1 669 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 669 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			3 000
			221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 059 080
801 - Oświata i wychowanie				1 059 080
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 059 080
			222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080
III. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST				1 293 215
600 - Transport i łączność				1 293 215
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 293 215
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 215

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II+III)				51 512 295
z tego:				
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				49 160 000
010 - Rolnictwo i łowiectwo				250 000
	01095 - Pozostała działalność			250 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000
600 - Transport i łączność				46 200 000
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			46 050 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 050 000
	60095 - Pozostała działalność			150 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004
			430 0 - Zakup usług pozostałych	116 000
630 - Turystyka				75 000
	63095 - Pozostała działalność			75 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	69 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
710 - Działalność usługowa				100 000
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			100 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
750 - Administracja publiczna				818 000
	75011 - Urzędy wojewódzkie			718 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 371
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 155
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 625
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			100 000
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
851 - Ochrona zdrowia				45 000
	85195 - Pozostała działalność			45 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000
855 - Rodzina				1 669 000
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			1 669 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 476
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 844
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 647
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 174
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 774
			422 0 - Zakup środków żywności	700
			426 0 - Zakup energii	8 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400
			430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 525
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 500
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 500
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090
			448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
			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	1 059 080
			801 - Oświata i wychowanie	1 059 080
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 059 080
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 414
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 427
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 535
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 723
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 284
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 824
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 873
			III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST	1 293 215
			600 - Transport i łączność	1 293 215
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 293 215
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 215

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2021 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				186 105 305
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				123 622 277
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 236 950
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 236 950
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 200
Ochrona gruntów rolnych				15 200
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 612 500
Ochrona gruntów rolnych				4 612 500
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 609 250
Ochrona gruntów rolnych				1 609 250
630 - Turystyka				70 000
63095 - Pozostała działalność				70 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				70 000
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu				70 000
710 - Działalność usługowa				24 751 580
71095 - Pozostała działalność				24 751 580
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				22 146 150
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące				22 146 150
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 605 430
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące				2 605 430
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				600 000
73095 - Pozostała działalność				600 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				600 000
Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ				600 000
750 - Administracja publiczna				2 400 000
75095 - Pozostała działalność				2 400 000
232 8 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				510 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				510 000
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				90 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				90 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich				1 800 000
851 - Ochrona zdrowia				26 000 000
85111 - Szpitale ogólne				5 600 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				5 600 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000
			85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000
			85141 - Ratownictwo medyczne	18 500 000
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500 000
			WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	18 500 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 557
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 511 557
			231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 557
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	809 557
			232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	582 000
			661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	120 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 552 190
			92106 - Teatry	44 753 483
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 874
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	20 874
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 832 609
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	39 550 686
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	167 368
			WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 114 555
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 234 889
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 184 889
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	10 484 889
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	450 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	3 566 880
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 566 880
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	3 566 880
			92118 - Muzea	296 938
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 882
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	231 882
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 056
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	65 056

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			250 000
		273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		250 000
		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		250 000
	92195 - Pozostała działalność			100 000
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000
		"Port Kultury" Pomorza Zachodniego		100 000
	926 - Kultura fizyczna			1 500 000
	92695 - Pozostała działalność			1 500 000
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000
		Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej		1 500 000
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			62 483 028
	010 - Rolnictwo i łowiectwo			800 000
	01009 - Spółki wodne			500 000
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000
		Dofinansowanie działalności spółek wodnych		500 000
	01095 - Pozostała działalność			300 000
		236 0 - Dotacja celowa 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 w zakresie rozwoju rolnictwa		300 000
	150 - Przetwórstwo przemysłowe			90 000
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			90 000
		236 0 - Dotacja celowa 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
		Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów		90 000
	600 - Transport i łączność			46 050 000
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			46 050 000
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		46 050 000
		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz		46 050 000
	750 - Administracja publiczna			4 320 000
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500 000
		236 0 - Dotacja celowa 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
	75095 - Pozostała działalność			3 820 000
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 820 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi		170 000
		WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich		3 650 000
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			945 000
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			615 000
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		615 000
		Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP		570 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		45 000
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			210 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		210 000
	75495 - Pozostała działalność			120 000
		236 0 - Dotacja celowa 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			410 000
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			30 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			236 0 - Dotacja celowa 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
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	150 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
			236 0 - Dotacja celowa 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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	200 000
			85195 - Pozostała działalność	30 000
			236 0 - Dotacja celowa 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
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	30 000
			852 - Pomoc społeczna	600 000
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
			236 0 - Dotacja celowa 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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	500 000
			236 0 - Dotacja celowa 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
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 163 028
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 724 443
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	286 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	286 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	289 200
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	289 200
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 914 163
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 914 163
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 080
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	235 080
			85395 - Pozostała działalność	438 585
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	190 000
			236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 223
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	184 223
			236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 362
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	34 362
			855 - Rodzina	730 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	230 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000
			Ośrodki adopcyjne	230 000
			85595 - Pozostała działalność	500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			236 0 - Dotacja celowa 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
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
			90095 - Pozostała działalność	100 000
			236 0 - Dotacja celowa 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
			Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000
			272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 550 000
			926 - Kultura fizyczna	3 095 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	230 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	155 304 630
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	62 304 630
			851 - Ochrona zdrowia	50 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 254 630
			92106 - Teatry	21 403 284
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 403 284
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 411 525
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 991 759
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 272 513
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 272 513
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 897 513
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa	375 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	3 931 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 931 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 461 500
			Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 470 000
			92116 - Biblioteki	13 690 062
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 690 062
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 690 062
			92118 - Muzea	12 003 036
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 003 036
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	12 003 036
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	954 235
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 235
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	954 235

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				93 000 000
	600 - Transport i łączność			93 000 000
		60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		93 000 000
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000 000
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	93 000 000
OGÓŁEM DOTACJE				341 409 935
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				185 926 907
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				155 483 028

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2021 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				54 454 394
010 - Rolnictwo i łowiectwo				500 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	272 810
			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	156 170
			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	45 190
			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	25 830
600 - Transport i łączność				432 000
	60095 - Pozostała działalność			432 000
			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	432 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				805 100
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			805 100
			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	5 100
			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	800 000
710 - Działalność usługowa				547 500
	71095 - Pozostała działalność			547 500
			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	2 000
			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	2 500
			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	85 000
			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	458 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				178 000
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza			178 000
			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	178 000
750 - Administracja publiczna				553 000
	75095 - Pozostała działalność			553 000
			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	553 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				262 000
	75495 - Pozostała działalność			262 000
			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	262 000
801 - Oświata i wychowanie				290 100
	80104 - Przedszkola			259 000
			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	259 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	80195 - Pozostała działalność			31 100
		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		100
		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		31 000
	851 - Ochrona zdrowia			22 773 574
	85111 - Szpitale ogólne			3 908 000
		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		8 000
		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		3 900 000
	85195 - Pozostała działalność			18 865 574
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		16 657 086
		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		2 208 488
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22 855 920
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			975 000
		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		975 000
	85395 - Pozostała działalność			21 880 920
		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		425 574
		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		14 320 708
		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		771 793
		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		4 673 845
		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		1 381 272
		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		307 728
	855 - Rodzina			408 000
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			408 000
		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		408 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 485 000
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			101 000
		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		4 000
		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		97 000
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			224 000
		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		224 000
	90095 - Pozostała działalność			1 160 000
		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		3 000
		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		1 157 000
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 751 100
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			209 100
		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		100
		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		209 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92113 - Centra kultury i sztuki	230 000
			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	230 000
			92116 - Biblioteki	426 000
			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	426 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	331 000
			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	6 000
			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	325 000
			92195 - Pozostała działalność	1 555 000
			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	4 000
			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	1 551 000
			926 - Kultura fizyczna	613 100
			92601 - Obiekty sportowe	611 000
			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	1 000
			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	610 000
			92695 - Pozostała działalność	2 100
			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	100
			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	2 000

PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 148 542	2 148 542
	60095	Pozostała działalność	2 148 542	2 148 542
		Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	2 148 542	2 148 542

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok
						Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	-	1 080 305	1 080 305	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	465 442	465 442	-	-	-
	80115	Technika	-	19 000	19 000	-	-	-
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	19 000	19 000	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	-	186 142	186 142	-	-	-
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	66 000	66 000	-	-	-
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	120 142	120 142	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	232 300	232 300	-	-	-
		- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	102 000	102 000	-	-	-
		- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	130 300	130 300	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	-	28 000	28 000	-	-	-
		- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	20 000	20 000	-	-	-
		- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	8 000	8 000	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	614 863	614 863	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	614 863	614 863	-	-	-
		- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	293 193	293 193	-	-	-
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	321 670	321 670	-	-	-

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW NA 2021 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wyszczególnienie	Plan					
Dochody	Wydatki		Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody i wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	27 500	6 221 750
01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	27 500	6 221 750
		Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	6 875 000	6 875 000	-	6 875 000	6 875 000	-
60001	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	6 875 000	-	6 875 000	6 875 000	-
		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem finansujące wydatki wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	647 800	647 800	-	822 845	822 845	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 800	647 800	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	255 000	255 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	567 845	567 845	
		Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	1 031 000	1 031 000		1 219 418	1 219 418	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	869 418	869 418	-
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000	840 000	-	350 000	350 000	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	-	-	-	-
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	-	-	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	-
			14 803 050	14 803 050	-	15 166 513	8 944 763	6 221 750



CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ

Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		1 020 779 870
z tego:		
I. DOCHODY BIEŻĄCE		661 709 191
	1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	220 302 479
	1) w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 302 479
	2) w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000 000
	2. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	47 233 665
	1) odsetki	705 000
	2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 350
	3. Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	24 340 032
	4. Subwencja ogólna	245 401 327
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 468 021
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	159 258 476
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	36 091 686
	4) Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 583 144
	5. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 149 000
	6. Środki i dotacje z funduszy	6 875 000
	7. Dotacje celowe i płatności	115 287 058
	8. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	61 550
	9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		359 070 679
	1. Dochody własne	2 240 180
	1) Dochody jednostek budżetowych	979
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 239 201
	2. Dotacje celowe i płatności	341 537 284
	3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	1 293 215
	4. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	14 000 000
z tego w dziale:		

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				11 649 250	
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			5 400 000	
			Dochody bieżące	5 400 000	
			Dotacje celowe i płatności	5 400 000	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			6 249 250	
			Dochody bieżące	6 249 250	
			Dochody jednostek budżetowych, w tym:	6 249 250	Oplaty roczne i należności jednorazowe z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (6.044.250 zł) oraz odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, pobierane na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (205.000 zł) .
			odsetki	205 000	
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				500 000	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			500 000	
			Dochody bieżące	500 000	
			Dotacje celowe i płatności	500 000	Dochody finansujące zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				393 860	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			393 860	
			Dochody bieżące	393 860	
			Dotacje celowe i płatności	393 860	Dochody finansujące projekty w ramach PW INTERREG pn.: "Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR" (185.417 zł) oraz "GREen Startup Support – Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki" (208.443 zł).
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				43 550 286	
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			39 081 300	
			Dochody bieżące	39 081 300	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	23 006 300	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
			Dochody jednostek budżetowych	9 200 000	Zwrot podatku VAT od zakupu 2 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych.
			Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	Środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych pojazdów szynowych Województwa.
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			4 340 096	
			Dochody bieżące	137 266	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	32 066	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń.
			Dochody jednostek budżetowych	105 200	Obciążenia lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości, wynagrodzenie za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego, sprzedaż drewna pozyskiwanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich oraz sprzedaż złomu.
			Dochody majątkowe	4 202 830	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 000	Sprzedaż środków trwałych.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
			Dotacje celowe i płatności	2 894 615	Refundacja wydatków poniesionych w projektach w ramach PW INTERREG VA pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115” (2.045.610 zł) oraz „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin etap II” (849.005 zł).
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	1 293 215	Pomoc finansowa od Gminy Gryfice na dofinansowanie zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ 2014 - 2020 pn.: „Budowa obejścia m. Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i 105 (ul. Piastów)”.
			60095 - Pozostała działalność	128 890	
			Dochody bieżące	128 890	
			Dochody jednostek budżetowych, w tym:	3 850	Należne województwu na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR, pobieranych na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Kwota dochodów wyliczona na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2020 r.
			5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 850	
			Dotacje celowe i płatności	125 040	Dochody finansujące projekt pn. "TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki" w ramach PW INTERREG.
			630 - TURYSTYKA	1 360 624	
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 360 624	
			Dochody bieżące	1 360 624	
			Dotacje celowe i płatności	1 360 624	Dochody finansujące projekty w ramach PW INTERREG pn.: "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku" (165.341 zł), "Bałtyckie trasy dziedzictwa " (434.237 zł) oraz "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej"(267.750 zł) oraz w ramach RPO WZ 2014 - 2020 pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" (493.296 zł).
			700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 780 755	
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 755	
			Dochody bieżące	1 555 575	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	1 301 666	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów oraz opłaty za trwałe zarząd.
			Dochody jednostek budżetowych	253 909	Opłaty za użytkowanie wieczyste, zwrot ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości, odszkodowania za zajmowanie lokali mieszkalnych i korzystanie z nieruchomości i lokali użytkowych bez tytułu prawnego.
			Dochody majątkowe	2 225 180	
			Dochody jednostek budżetowych	979	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności (działka nr 132/3 położona w Policach oraz nr 139/2 położona w Szczecinie).
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 224 201	Sprzedaż: 1) nieruchomości niezabudowanej, położonej w Trzebiatowie - dz. nr 462/33 (41.200 zł), położonej w Warszawce - dz. nr 644/2 (110.000 zł) oraz nieruchomości zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 22 (2.000.000 zł), 2) 11 garaży, w tym: 2 garaże w Stargardzie (43.000 zł); 7 garaży w Koszalinie (1 zł), 2 garaże w Gryficach (30.000 zł).

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				768 575	
	71003 - Biura planowania przestrzennego			746 475	
			Dochody bieżące	746 475	
			Dotacje celowe i płatności	746 475	Refundacja wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach projektu pn. "Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego" (10.000 zł), "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA"(474.831 zł), "Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A" (261.644 zł).
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			1 100	
			Dochody bieżące	1 100	
			Dochody jednostek budżetowych, w tym:	1 100	Należne województwu na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływ z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze źródeł, pobieranych na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnictwo. Kwota dochodów wyliczona na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2020 r.
			5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 100	
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			21 000	
			Dochody bieżące	21 000	
			Dochody jednostek budżetowych	21 000	Opłaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu wykonania kserokopii i kopii elektronicznej map.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 375 270	
	75011 - Urzędy wojewódzkie			49 000	
			Dochody bieżące	49 000	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	Dochody finansujące koszty pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.(zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2020 r.).
	75018 - Urzędy marszałkowskie			1 078 089	
			Dochody bieżące	1 078 089	
			Dochody jednostek budżetowych	403 000	Partycypacja WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez POA w Szczecinie i POA w Koszalinie oraz BRWZ w Brukseli (380.000 zł), zwrot ukosztów sądowych (20.000 zł), opłaty z tytułu egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pobierane na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (3.000 zł).
			Dotacje celowe i płatności	675 089	Dochody finansujące projekt pn.: "Wsparcie Techniczne w ramach Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020" (91.136 zł), "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA" (250.275 zł) oraz "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA" (333.678 zł).

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
	75095 - Pozostała działalność			2 248 181	
			Dochody bieżące	2 248 181	
			Dotacje celowe i płatności	2 248 181	Dochody finansujące projekt pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim" w ramach PO PT (1.500.000 zł), "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach PO PT (585.354 zł), "ARRIVAL REGIONS Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB" (162.827 zł).
	756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			226 140 702	
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 838 223	
			Dochody bieżące	5 838 223	
			Dochody jednostek budżetowych	5 838 223	Opłaty z tytułu: 1) zajęcia pasa drogowego za trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji administracyjnych oraz z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego na podstawie ustawy o drogach publicznych (5.166.923 zł), 2) wydawania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (647.800 zł), 3) wydawania, zmiany lub przedłużenia zezwoleń na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (20.000 zł), 4) wydawania zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (3.500 zł).
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			220 302 479	
			Dochody bieżące	220 302 479	
			Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	220 302 479	Podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020 r. (70.302.479 zł) oraz od osób prawnych (150.000.000 zł).
	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			674 136 211	
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			18 468 021	
			Dochody bieżące	18 468 021	
			Subwencja ogólna	18 468 021	
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			159 258 476	Subwencja ogólna na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020 r.
			Dochody bieżące	159 258 476	
			Subwencja ogólna	159 258 476	
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			600 000	
			Dochody bieżące	600 000	
			Dochody jednostek budżetowych, w tym:	600 000	Zwrot podatku VAT (100.000 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			odsetki	500 000	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
			75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 583 144	
			Dochody bieżące	31 583 144	
			Subwencja ogólna	31 583 144	
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	36 091 686	Subwencja ogólna na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020 r.
			Dochody bieżące	36 091 686	
			Subwencja ogólna	36 091 686	
			75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	355 697 426	
			Dochody bieżące	35 750 341	
			Dotacje celowe i płatności	35 750 341	1) Dochody finansujące projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 9.10 RPO WZ, (28.712.800 zł), "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 2.1 i 2.13 RPO WZ (426.271 zł), "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (508.927 zł), "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (1.203.900 zł), "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych" w ramach RPO WZ (716.009 zł), "Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach RPO WZ (737.200 zł), "Pomorze Zachodnie Zielony Region" w ramach RPO WZ (742.475 zł), "Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ" (592.484 zł), 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących współfinansowanych z EFRR realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21.10.2020 r. (2.016.444 zł). 3) Refundacja kosztów obsługi projektów z zakresu budowy sieci tras rowerowych realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ (93.831 zł).
			Dochody majątkowe	319 947 085	
			Dotacje celowe i płatności	319 947 085	1) Dochody finansujące projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 9.10 RPO WZ, (10.270.157 zł), "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 2.1 i 2.13 RPO WZ (64.588.034 zł), "Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach RPO WZ (22.540.737 zł), "Pomorze Zachodnie Zielony Region" w ramach RPO WZ (38.250 zł), drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ (127.336.791 zł) i budowę sieci tras rowerowych realizowanych Osi IV RPO WZ (58.123.339 zł), zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach osi V RPO (5.000.000 zł), 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z EFRR realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21.10.2020 r. (32.049.777 zł).

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
			75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	72 437 458	
			Dochody bieżące	62 334 782	
			Dotacje celowe i płatności	62 334 782	1) Dochody finansujące projekty w ramach RPO WZ pn.: "Zachodniopomorskie Małe Skarby" (4.700.000 zł), "Akademia Przyszłości" (1.831.629 zł), "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - III edycja" (707.610 zł) oraz "Oś X - Pomoc Techniczna" (36.324.324 zł). 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących współfinansowanych z EFS realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21.10.2020 r. (18.771.219 zł).
			Dochody majątkowe	10 102 676	
			Dotacje celowe i płatności	10 102 676	1) Dochody finansujące projekt pn.: "Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020" (373.563 zł), pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego" w ramach działania 10.1 RPO WZ (8.040.113 zł). 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z EFS realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21.10.2020 r. (1.689.000 zł).
			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 510	
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157 960	
			Dochody bieżące	1 157 960	
			Dotacje celowe i płatności	98 880	Dochody finansujące projekt pn. "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080	Dochody finansujące koszty zatrudnienia nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, w związku z realizacją zadań doradcy metodycznego, powierzonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
			80195 - Pozostała działalność	61 550	
			Dochody bieżące	61 550	
			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	61 550	Dochody finansujące projekt "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin".
			851 - OCHRONA ZDROWIA	14 000 000	
			85141 - Ratownictwo medyczne	14 000 000	
			Dochody majątkowe	14 000 000	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	14 000 000	Dochody współfinansujące przedsięwzięcie pn. "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie".
			852 - POMOC SPOŁECZNA	280 742	
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	
			Dochody bieżące	100 000	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	Dofinansowanie organizacji szkoleń w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			30 000	
		Dochody bieżące		30 000	
		Dochody jednostek budżetowych		30 000	Oplaty egzaminacyjne wnoszone przez pracowników socjalnych ubiegających się o przystąpienie do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej (pobierane na podstawie ustawy o pomocy społecznej).
	85295 - Pozostała działalność			150 742	
		Dochody bieżące		150 742	
		Dotacje celowe i płatności		150 742	Dochody finansujące projekt partnerski pn. „Koooperacja – efektywna i skuteczna” realizowany w ramach działania 2.5 PO WER.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				7 192 660	
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			496 702	
		Dochody bieżące		496 702	
		Dochody jednostek budżetowych		496 702	Środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			1 460 000	
		Dochody bieżące		1 460 000	
		Dochody jednostek budżetowych		1 460 000	Obsługa zadań FGŚP realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			2 539 000	
		Dochody bieżące		2 539 000	
		Dotacje celowe i płatności		2 539 000	1) Dochody finansujące projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (1.564.000 zł). 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2 (975.000 zł).
	85395 - Pozostała działalność			2 696 958	
		Dochody bieżące		2 696 958	
		Dotacje celowe i płatności		2 696 958	Dochody finansujące projekty realizowane w ramach PO WER pn.: „Azymut samodzielności” (2.556.635 zł) oraz „Włącznik innowacji społecznych” (140.323 zł).
855 - RODZINA				256 317	
	85595 - Pozostała działalność			256 317	
		Dochody bieżące		256 317	
		Dotacje celowe i płatności		256 317	Dochody finansujące projekt realizowany w ramach PO WER pn. "Partnerstwo dla rodziny".
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 031 400	
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			840 000	
		Dochody bieżące		840 000	
		Dochody jednostek budżetowych		840 000	Należne Województwu 3% wpływów od pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			70 000	
			Dochody bieżące	70 000	
			Dochody jednostek budżetowych	70 000	Należne Województwu wpływy od pobranych opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, stanowiących: 2 % wpływów z opłat wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 10% wpływów z opłat wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiącej 1% opłat pobranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			1 000	
			Dochody bieżące	1 000	
			Dochody jednostek budżetowych	1 000	Należne Województwu 5% wpływów od pobranych opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej, środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			120 400	
			Dochody bieżące	120 400	
			Dochody jednostek budżetowych, w tym:	120 400	Opłaty rejestrowe i opłaty roczne, stanowiące w 35,65% dochód budżetu województwa, wnoszone przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami (120.000 zł).
			5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	400	Należne Województwu na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5% wpływów od pobranych opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami (400 zł). Kwota dochodów wyliczona na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2020 r.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				21 540 031	
	92106 - Teatry			13 156 416	
			Dochody bieżące	13 156 416	
			Dochody jednostek budżetowych	13 156 416	Zwrot podatku VAT.
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			162 737	
			Dochody bieżące	162 737	
			Dochody jednostek budżetowych	162 737	Zwrot podatku VAT.
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			8 001 502	
			Dochody bieżące	8 001 502	
			Dochody jednostek budżetowych	8 001 502	Zwrot podatku VAT.
	92118 - Muzea			219 376	
			Dochody bieżące	219 376	
			Dochody jednostek budżetowych	219 376	Zwrot podatku VAT.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				9 603 677	
	92502 - Parki krajobrazowe			9 603 677	
		Dochody bieżące		1 010 769	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 000 000	Dochody współfinansujące funkcjonowanie i bieżącą działalność wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2020 r.).
			Dotacje celowe i płatności	10 769	Dochody finansujące projekt pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" realizowany w ramach Interreg VA.
		Dochody majątkowe		8 592 908	
			Dotacje celowe i płatności	8 592 908	Dochody finansujące projekty realizowane w ramach Interreg VA pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (2.878.186 zł), "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki - Neurudnitz do ruchu turystycznego" (4.704.446 zł) oraz "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (1.010.276 zł).

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH						1 120 170 123	
z tego:							
WYDATKI BIEŻĄCE						544 372 418	
WYDATKI MAJĄTKOWE						575 797 705	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						12 682 550	
01009 - Spółki wodne						500 000	
<i>Wydatki bieżące</i>						500 000	
	Bieżące		WRiR		Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego przez spółki wodne.
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						5 400 000	
<i>Wydatki bieżące</i>						5 400 000	
	Bieżące		WPROW	WPF	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 400 000	Wynagrodzenia pracowników, realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wynajem powierzchni biurowych, obsługa prawna, koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju, zakup wyposażenia i materiałów biurowych.
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						6 249 250	
<i>Wydatki bieżące</i>						27 500	
	Bieżące		WRiR		Ochrona gruntów rolnych	27 500	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Zwroty nadpłat wynikających z dokonanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
<i>Wydatki majątkowe</i>						6 221 750	
	Majątkowe		WRiR		Ochrona gruntów rolnych	6 221 750	Dotacje celowe dla gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	01095 - Pozostała działalność					533 300	
		Wydatki bieżące				533 300	
		Bieżące	WRiR		Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	533 300	Wzmacnianie potencjału produkcyjno - usługowego regionu Pomorza Zachodniego, w tym realizacja zadania publicznego pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”, zlecenie przeprowadzenia badań w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz doradztwo w zakresie upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
	050 - RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO					500 000	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020					500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	
		Bieżące	WRiR	WPF	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	500 000	Wynagrodzenia pracowników wdrażających Program.
	150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					2 154 458	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości					2 154 458	
		Wydatki bieżące				2 154 458	
		Bieżące	WWTiT		Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	120 000	Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w regionie (m.in. organizacja targów, wystaw, wydarzeń skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw) oraz wydatki związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku województwa poprzez uczestnictwo we współorganizacji szkoleń, spotkań, konferencji tematycznych i innych wydarzeniach wspierających i aktywizujących rozwój przedsiębiorczości w regionie.
		Bieżące	CIG		Realizacja inicjatyw gospodarczych	400 000	Zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację oraz obsługę projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć o charakterze proinwestycyjnym, a także najem powierzchni wystawienniczej dla Województwa Zachodniopomorskiego podczas różnych targów czy wystaw, zakup bazy danych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Operacjonalizacja Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ oraz Polityki Gospodarczej Pomorza Zachodniego.
		Bieżące	WWTiT	WPF	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	79 380	Organizacja konferencji zamykającej projekt, udział interesariuszy i przedstawicieli sektora kultury i przemysłów kreatywnych w działaniach pilotażowych (wyjazdy zagraniczne), udział przedstawicieli WZ w spotkaniach partnerskich, tłumaczenie dokumentacji projektowej.
		Bieżące	WWTiT	WPF	GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	90 972	Wsparcie eksperckie w zakresie przygotowania planu działań, udział przedstawicieli WZ oraz interesariuszy w spotkaniach partnerskich i wizytach studyjnych, organizacja spotkania regionalnych interesariuszy, tłumaczenie dokumentacji projektowej.
		Bieżące	CIG	WPF	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	260 206	Szkolenia dla władzy j.s.t. oraz pracowników zajmujących się obsługą inwestorów, prowadzenie indywidualnych usług doradczych, forum gospodarcze z wizytą studyjną, audyt końcowy, raporty due diligence.
		Bieżące	CIG/ WOIRZL	WPF	II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ	1 203 900	Wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz m.in. wyjazdowe misje gospodarcze, szkolenia i seminaria, przyjazdowe wizyty gospodarcze.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						10 000	
40095 - Pozostała działalność						10 000	
Wydatki bieżące						10 000	
	Bieżące	WBiOIN			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	Współorganizacja z Akademią Morską w Szczecinie międzynarodowego konkursu nt. rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz organizacja cyklicznej konferencji popularno-naukowej: pt. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						403 266 325	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe						152 408 980	
Wydatki bieżące						132 408 980	
	Bieżące	WliT	WPF		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	93 000 000	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie, w formie rekompensaty świadczonych usług, kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – stosownie do zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
	Bieżące	WliT			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 000 000	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą umową, na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.
	Bieżące	WliT	WPF		Ubezpieczenie taboru kolejowego	6 140 868	Koszty objęcia ubezpieczeniem casco taboru kolejowego Województwa. Składka ubezpieczenia wynosi 0,677% wartości brutto pojazdu z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł (płatność w czterech ratach).
	Bieżące	WliT	WPF		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	27 523 112	Koszty obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu. W 2021 r. zaplanowano naprawy: 4 szt. pojazdów ED78 (zawarta umowa), 3 szt. pojazdów EN57AL i pojazd SA109.
	Bieżące	WliT	WPF		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz WiFi dla pasażerów.
	Bieżące	WliT			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	4 600 000	Podatek VAT od zakupu 1 szt. dwusystemowego pojazdu szynowego, przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych.
Wydatki majątkowe						20 000 000	
	Majątkowe	WliT	WPF		Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ	20 000 000	Zakup 1 szt. dwusystemowego pojazdu szynowego, przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych.
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie						245 304 235	
Wydatki bieżące						47 592 151	
	Bieżące	ZZDW			Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	93 831	Koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ, stanowiące 1,08 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich tych zadań. Planowana wartość kosztów pośrednich, dla projektów dla których wydana została decyzja o dofinansowaniu w ramach działania 4.6 RPO WZ 2014-2020 tj. na zadanie pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" oraz ""Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III".
	Bieżące	ZZDW			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	ZZDW		Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	20 543 222	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych jednostki oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki: usługi, opłaty, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia.
		Bieżące	ZZDW	WPF	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 915 098	Zimowe utrzymanie dróg, pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową m.in. remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów, diagnostyka nawierzchni, bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymania mostu granicznego w Gryfinie, monitoring porealizacyjny inwestycji RPO w okresie trwałości.
		Wydatki majątkowe				197 712 084	
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	3 334 346	Zakończenie 14 dokumentacji i jednej koncepcji, zleconych w latach poprzednich oraz zlecenie nowych dokumentacji.
		Majątkowe	ZZDW		Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	550 000	Prace w obrębie wewnętrznych i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku administracyjnym ZZDW w Koszalinie oraz niezbędne przebudowy obiektów terenowych jednostek organizacyjnych.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Przebudowa dróg i mostów	35 000 000	Przebudowa odcinków dróg o łącznej długości około 29 km, realizacja zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (przebudowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, kilku zatok autobusowych i zjazdów), roboty budowlane na obiektach inżynierskich. Podjęte zostaną działania w celu nawiązania współpracy z samorządami gminnymi (współfinansowanie części zadań).
		Majątkowe	ZZDW		Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	Przebudowa około 10 km odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, o podbudowie spełniającej kryteria nośności, na których stan nawierzchni w trzystopniowej skali jest najgorszy.
		Majątkowe	ZZDW		Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 800 000	Odszkodowania za grunty nabyte zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz za grunty przejęte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z ujawnianiem w księgach wieczystych praw województwa do tych nieruchomości, opracowania dokumentacji dla celów prawych oraz wykup gruntów pod inwestycje drogowe.
		Majątkowe	ZZDW		Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	Zakup sześciu samochodów patrolowych.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	943 935	Realizacja dokumentacji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odc. Świdwin - Łobez, etap IIb".
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	86 200 000	Przebudowa i rozbudowa odcinka DW 111 pomiędzy Reclawiem i Stepnicą o łącznej długości 23,246 km wraz z przebudową skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, rozbiórka i budowa 4 mostów, nadzór inwestorski, autorski i przyrodniczy, badania laboratoryjne oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ	21 293 215	Zakończenie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej, stanowiącej obwodnicę Gryfic o długości około 4,5 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy, nadzór PKP i badania laboratoryjne.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	18 570 588	Budowa nowego odcinka drogi, stanowiącego obejście Trzebiatowa przez połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102 o długości około 1,69 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy, badania laboratoryjne, wypłatę odszkodowań za nieruchomości.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osi V RPO WZ	19 520 000	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku o długości około 8,17 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy, nadzór archeologiczny, badania laboratoryjne.
		60095 - Pozostała działalność				5 553 110	
		Wydatki bieżące				121 110	
		Bieżące	WWTiT		Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	103 600	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk i Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT oraz organizacja spotkań bilateralnych i wielostronnych, a także udział w roboczych spotkaniach partnerskich.
		Bieżące	WliT		Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 510	Składka członkowska za 2021 r. w Stowarzyszeniu Samorządowym S6, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” oraz Stowarzyszeniu Droga Ekspresowa S-10.
		Wydatki bieżące				5 432 000	
		Majątkowe	WWRPo		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	432 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		Majątkowe	WWTiT	WPF	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	Objęcie przez WZ nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.
		630 - TURYSTYKA				67 296 311	
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				67 176 311	
		Wydatki bieżące				1 737 883	
		Bieżące	WWTiT		Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	Współorganizacja wydarzeń dot. turystyki off road, kulturowej (Wrota Czasu, Szlak Cysterski, Szlak Gryfitów, Droga św. Jakuba), rowerowej, wodnej, kulinarnej, uzdrowskiej, militarnej. Współpraca z oddziałami PTTK oraz działania popularyzacyjno – informacyjne (wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych) dot. atrakcji turystycznych w regionie.
		Bieżące	WWTiT		Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	Roczna składka członkowska.
		Bieżące	WWTiT		Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	
		Bieżące	WWTiT		Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	
		Bieżące	WWTiT	WPF	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	377 354	Wydanie przewodnika po Szlaku Gryfitów, storytellingu (książki przygodowej) oraz pozostałe działania związane z promocją Szlaku.
		Bieżące	WWTiT	WPF	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	10 000	Działania zamykające realizację projektu.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	WWTiT	WPF	Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	97 429	Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”.
		Bieżące	WWTiT/WOIRZL	WPF	ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	288 100	Działania pilotażowe - testowanie modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, organizowanie spotkań b2culture, podróże służbowe - spotkania partnerskie, wynagrodzenie menedżera finansowego projektu oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		Wydatki majątkowe				65 438 428	
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	2 132 943	Realizacja 7 dokumentacji w tym 2 nowych oraz 5 kontynuowanych.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ	2 930 451	Budowa oraz oznakowanie 6 odc. tras rowerowych: przejście przez Myślibórz, przez Pełczyce i Barlinek, odc. Myślibórz-Głazów, odc. Sulimierz-Mostkowo, odc. Pełczyce-Płotno o łącznej długości 24,64 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne na odc. Myślibórz-Głazów i przejście przez Myślibórz.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ	7 443 254	Budowa oraz oznakowanie odc. tras rowerowych: Storkowo - Ginawa, Szczecin i Mosina - Ińsko o łącznej długości 30,08 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, badania laboratoryjne na odcinku Mosina - Ińsko.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ	3 801 981	Budowa oraz oznakowanie odcinków wzdłuż trasy rowerowej Velo Baltica na obszarze Gmin: Międzyzdroje, Dziwnów, Rewal, Trzebiatów i Mielno o łącznej długości 48,56 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach osi IV RPO WZ	7 320 361	Budowa lub przebudowa oraz oznakowanie tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich na odc. rzeka Ina -Nosowo-Wapnica-Dobrzany-Kozy oraz na odc. Drawsko P. - Zarnańsko o łącznej dł. 24,23 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne, wypłatę odszkodowań za nieruchomości.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach osi IV RPO WZ	8 127 585	Budowa lub przebudowa oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku pomiędzy Trzcińskiem Zdrój i Myśliborzem o łącznej długości 20,63 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach osi IV RPO WZ	7 778 681	Budowa lub przebudowa oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Wokół Zalewu Szczecińskiego na odcinku Łubczewo-Wolin-Reclaw o łącznej dł. 12,91 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne.
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ	19 949 700	Budowa lub przebudowa oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Velo Baltica na odc. Międzywodzie - Wisetka o łącznej długości trasy rowerowej 11,64 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Majątkowe	ZZDW	WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	5 953 472	Budowa lub przebudowa oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich na odc.: Mostkowo - Dzikowo, Choszczno - Pakość i Pakość - rz. Ina o łącznej dł. 20,43 km. Wydatki ponoszone będą na roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne.
		63095 - Pozostała działalność				120 000	
		Wydatki bieżące				120 000	
		Bieżące	WWTIT		Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	120 000	Dotacja celowa dla Gminy Manowo na renowację kolejki wąskotorowej oraz pozostałe działania związane z rozwojem turystyki kulturowej, kulinarnej, wiejskiej i przyrodniczej, działania na rzecz zachowania stanu oznakowania turystycznego regionu, współorganizacja konferencji związanych z rozwojem turystyki, współpraca z ekspertami ds. rozwoju szlaków turystycznych, abonament w serwisie ankietka.pl związany z badaniem ruchu turystycznego w regionie.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						2 230 567	
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 230 567	
		Wydatki bieżące				1 430 567	
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 100	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		Bieżące	WIIN		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 032 799	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie nieruchomości.
		Bieżące	WIIN		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	226 864	
		Bieżące	WIIN		Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	95 790	Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych (m.in. wyceny nieruchomości, usługi reklamowe i geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy zasadniczej).
		Bieżące	WIIN		Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	13 014	Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c oraz koszty sądowe związane z odzyskaniem lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego.
		Bieżące	WIIN		Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	57 000	Oplaty wieczysto – księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.
		Wydatki majątkowe				800 000	
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	800 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						44 743 965	
		71003 - Biura planowania przestrzennego				4 013 019	
		Wydatki bieżące				4 013 019	
		Bieżące	RBGPWZ		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 398 000	Wynagrodzenia pracowników, pozostałe koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostki (praca nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa, sporządzanie wniosków, uzgodnień, opinii, prowadzenie rejestrów decyzji, przeprowadzenie konkursów Marszałka, aktualizacja bazy e-Region WZP, prowadzenie analiz i studiów oraz opracowanie koncepcji i programów).

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	RGPWZ/ WZS/ WOIRZL	WPF	Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA	561 116	Realizacja zapisów planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, obsługa projektu, zlecenia zewnętrzne, usługi związane z realizacją projektu (ekspertyzy, organizacja warsztatów, publikacje, konferencje, tłumaczenia, koszty administracyjne). Wynagrodzenia pracowników realizujących projekt.
		Bieżące	RGPWZ	WPF	Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ.	732 785	Sporządzenie audytu krajobrazowego zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Koszty osobowe, koszty ekspertyz i usług, koszty zakupu infrastruktury IT.
		Bieżące	RGPWZ	WPF	Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg VA.	319 618	Realizacja zapisów planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, obsługa projektu, zlecenia zewnętrzne, usługi związane z realizacją projektu (ekspertyzy, organizacja warsztatów, publikacje, konferencje, tłumaczenia, koszty administracyjne).
		Bieżące	RBGPWZ		Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii						31 000	
Wydatki bieżące						31 000	
		Bieżące	WOIRZL		Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.
71095 - Pozostała działalność						40 699 946	
Wydatki bieżące						29 346 254	
		Bieżące	WZS		Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, realizacja działań związanych ze wsparciem rozwoju współpracy samorządów lokalnych mających na celu przygotowanie terytorialnych partnerstw lokalnych i dotyczących ich ponadlokalnych strategii rozwojowych, organizacja szkoleń, konferencji i opracowań eksperckich.
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 500	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		Bieżące	BG	WPF	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	29 204 954	Dostosowanie baz danych do wymogów prawnych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, uzupełnianie metadanych oraz dofinansowanie partnerów projektu.
Wydatki majątkowe						11 353 692	
		Majątkowe	BG	WPF	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	10 810 692	Usługa Inżyniera Kontraktu wraz z usługą weryfikatora jakości danych przyjętych do PZGiK, wytworzenie, dostawa, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzicznych, portali, uruchomienie e-usług, dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej do Urzędu Marszałkowskiego i partnerów projektu, wraz z usługą wdrożenia i utrzymania, zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług oraz zwiększenia funkcjonalności istniejących usług publicznych.
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	543 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA						1 034 000	
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza						178 000	
Wydatki majątkowe						178 000	
	Majątkowe	WWRPO			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	178 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
73095 - Pozostała działalność						856 000	
Wydatki bieżące						256 000	
	Bieżące	WKNiDN			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	Współorganizacja wydarzenia pn. "Zachodniopomorskie Noble 2020", w tym nagrody dla laureatów.
	Bieżące	WEiS	WPF		Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	141 000	Program stypendialny dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Beneficjentami są najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych, rozpoczynający studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia wypłacane są od października do czerwca następnego roku.
	Bieżące	WEiS			Pozostałe zadania w zakresie nauki	10 000	Kształtowanie i wspieranie rozwoju absolwentów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego, którzy zdobywają wysokie wyniki w nauce i ważne osiągnięcia naukowe.
Wydatki majątkowe						600 000	
	Majątkowe	WEiS	WPF		Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	600 000	Wsparcie dla planowanej inwestycji infrastrukturalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						240 357 089	
75011 - Urzędy wojewódzkie						3 958 789	
Wydatki bieżące						3 958 789	
	Bieżące	WOiRZL			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131	Odpis na ZFŚS pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.
	Bieżące	WOiRZL			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 909 789	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.
	Bieżące	WOiRZL			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	47 869	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
75017 - Samorządowe sejmiki województw						1 034 690	
Wydatki bieżące						1 034 690	
	Bieżące	WP			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	Koszty ekspertyz i opinii sporządzanych w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.
	Bieżące	WP			Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 004 690	Wydatki m.in. na: diety Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, udział radnych w wyjazdach związanych z reprezentacją Województwa za granicą i na terenie kraju, zakup usług cateringowych, poligraficznych, fotograficznych, hotelowych, opłat parkingowych, organizację i obsługę sesji i posiedzeń Sejmiku.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
75018 - Urzędy marszałkowskie						218 760 401	
Wydatki bieżące						109 091 907	
Bieżące		WZS/GM/ WWRPO/ WWŚRPO/ WOiRZL		WPF	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	39 457 989	Realizacja projektów pn.: "Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2021, "Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2021", "Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2021 roku", "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2021 oraz realizacja działań administracyjnych zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2021", wynagrodzenia pracowników realizujących projekty.
Bieżące		WWTiT/WOiRZL		WPF	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	274 403	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, udział w spotkaniach związanych z monitoringiem projektów Interreg VA i innych spotkaniach roboczych, działania związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Wspólnego Sekretariatu.
Bieżące		WWTiT/WOiRZL		WPF	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	327 972	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, udział w roboczych spotkaniach dot. Programu Interreg VA i spotkaniach związanych z przygotowaniem nowej perspektywy, działania związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników RPK, organizacja spotkania podsumowującego Program dla ekspertów opiniujących projekty, współorganizacja szkoleń dla beneficjentów, działania związane z promocją Programu.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	78 360	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	2 300	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	239 348	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	130 022	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	776 000	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	45 298	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	38 640	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	55 929	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 019 046	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	133 673	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	641 482	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
Bieżące		WOiRZL		WPF	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	215 614	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	WOiRZL		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 817	Odpis na ZFŚS pracowników UMWZ.
		Bieżące	WOiRZL		Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UM.
		Bieżące	WSiII		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	1 167 400	Zakup zestawów komputerowych, urządzeń mobilnych, akcesoriów komputerowych i sieciowych, programów i licencji, części zamiennych do sprzętu informatycznego, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi związane z wdrożeniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją, wsparciem i serwisem systemów informatycznych oraz oprogramowania, przedłużenie ważności domen, dostęp do specjalistycznych portali, umowy dostępu do sieci Internet dla UMWZ, organizacja szkoleń z zakresu: użytkowania oprogramowania i systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa, dostępności cyfrowej.
		Bieżące	WOiRZL		Wpłaty na PFRON	785 000	Obowiązkowe wpłaty.
		Bieżące	WOiRZL		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	50 000	Koszty postępowania sądowego.
		Bieżące	WOiRZL		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	44 532 096	Wynagrodzenia pracowników UM.
		Bieżące	WA/WSiII	WPF	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	10 369 800	Najem pomieszczeń stanowiących siedziby UMWZ, sprzątanie, ochrona i dozór siedzib, usługi poligraficzne, pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, konserwacja i serwis urządzeń łączności, usługi transportowe, cateringowe, wyrób pieczęci, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup etyliny i oleju napędowego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, obsługa systemów informatycznych (serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski) oraz udostępnianie i dostęp do platform elektronicznych.
		Bieżące	WA		Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	4 331 400	Wydatki m.in. na: wyposażenie stanowisk pracy, zakup mediów, sprzętu biurowego, mebli i wyposażenia, czasopism, wydawnictw i książek, tonerów, telefonów, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, prace remontowe w obiektach UMWZ, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, usługi w zakresie nagłaśniania sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, wdrożenie usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Wydatki związane z nową siedzibą UMWZ: koszty przeprowadzki, opłaty za media i wywóz śmieci (w miesiącach wrzesień-październik 2021 r.), zaprogramowanie telefonów, usługi personalizacji kart do otwierania drzwi, oznakowanie nowej siedziby, zakup telefonów analogowych.
		Bieżące	WOiRZL		Obsługa zadań PFRON	496 702	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.
		Bieżące	WZS/ WWRPO		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	63 000	Koszty postępowania sądowego, różnice kursowe, zakup prasy, materiałów biurowych, itp.
		Bieżące	WWTiT		Obsługa pozostałych Programów EWT	12 200	Działania Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej, pełniącego funkcję informacyjną i doradczą dla beneficjentów z regionu w zakresie wdrażania Programów EWT (INTERREG), w tym: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa (m.in. organizacja spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych, udział w spotkaniach roboczych i konsultacyjnych z instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania ww. Programów).

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	WOIRZL		System zarządzania opłatami środowiskowymi	869 418	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.
		Bieżące	WSII		Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	Wsparcie/organizacja/współorganizacja działań obejmujących rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.
		Bieżące	WOIRZL		Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	575 495	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
		Bieżące	WOIRZL	WPF	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	501 503	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		Bieżące	WA		Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
		Bieżące	WZS		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi RPO WZ	2 000	Zwroty dotacji w ramach RPO WZ wynikające z ewentualnych korekt wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.
		Wydatki majątkowe				109 668 494	
		Majątkowe	WA		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	415 000	Zakup trzech pojazdów elektrycznych dla potrzeb UMWZ oraz depozytora kluczy w siedzibie Sejmiku WZ przy ul. Mickiewicza 41.
		Majątkowe	WSII		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	800 000	Zakup infrastruktury informatycznej, systemów, oprogramowania i licencji niezbędnych do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego.
		Majątkowe	WZS	WPF	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	373 563	Utrzymanie i modernizacja systemów informatycznych i serwisów internetowych RPO WZ, stworzenie nowego systemu informatycznego w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.
		Majątkowe	WIIIN	WPF	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	108 079 931	Roboty budowlane (m.in. konstrukcja budynków, izolacja, wyposażenie instalacyjne oraz prace wykończeniowe budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42), obsługa prawna, wynagrodzenia pracowników oraz koszty związane z realizacją umów m. in. na inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego.
		75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				1 258 000	
		Wydatki bieżące				1 258 000	
		Bieżące	BRWZ		Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 258 000	Bieżące utrzymanie jednostki oraz udział w targach budowlanych BATIBOUW, współorganizacja seminarium, corocznych Bałtyckich Letnich Przyjęć wraz z innymi członkami nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG), promocja innowacyjnej gospodarki w ramach wydarzenia Digital First, promocja województwa zachodniopomorskiego podczas Kongresu Kobiet oraz poprzez udział w festiwalu Brussels Jazz Weekend, dzielenie się dobrą praktyką w zakresie walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				4 240 699	
		Wydatki bieżące				4 195 699	
		Bieżące	GM		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	Działania promocyjne, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, reklama w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych oraz promocyjno-reklamowych, dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w celu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport.
		Bieżące	WKNiDN		Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	500 000	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym, o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	GM/ WOIRZL	WPF	Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące	873 500	Organizacja szczytu klimatycznego i warsztatów ekologicznych oraz działania promocyjno-informacyjne o walorze edukacyjnym i działania edukacyjno-proekologiczne uzupełniające elementy edukacji, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt.
		Bieżące	GM	WPF	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	571 459	Promocja gospodarcza potencjału województwa, głównie poprzez działania promocyjne w mediach społecznościowych.
		Bieżące	GM	WPF	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	400 740	Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania kompletnego, transgranicznego i polsko - niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych (w tym promocja projektu, organizacja konferencji polsko - niemieckiej oraz rajdów i wydarzeń w ramach projektu).
		Bieżące	GM	WPF	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	350 000	Działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik, w tym m.in. promocja w serwisach internetowych, promocja na portalach społecznościowych, reklama w prasie lokalnej/regionalnej.
		Wydatki majątkowe				45 000	
		Majątkowe	GM	WPF	Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe	45 000	Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia.
		75095 - Pozostała działalność				11 104 510	
		Wydatki bieżące				9 254 510	
		Bieżące	WP		Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	150 810	Zakup i wykonanie okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom (krajowym i zagranicznym) współpracującym z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, opłata rocznej składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Zachodniopomorskiego do Związku Województw RP.
		Bieżące	GM		Pielęgnowanie polskości, wzmocnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	Organizacja wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych o charakterze patriotycznym oraz innych przedsięwzięć, wykonanie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego oraz elementów uzupełniających do odznak, zakup nagród dla laureatów konkursów w związku z udzielonymi patronatami.
		Bieżące	GM		Kształtowanie wizerunku urzędu	450 000	Działania związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku Urzędu Marszałkowskiego
		Bieżące	GM	WPF	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 500 000	Działania związane z funkcjonowaniem Punktów Informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w tym dotacje celowe dla powiatów (operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych) w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku oraz wynagrodzenia pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie.
		Bieżące	WZS	WPF	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	553 000	Refundacja wydatków bieżących Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin związanych z realizacją projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ w obszarze KKBOF w roku 2021" oraz refundacja wydatków ujętych w końcowym wniosku o płatność za 2020 rok.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	WWTiT	WPF	Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	85 496	Realizacja działania pilotażowego (organizacja warsztatów, spotkania ambasadorów wielokulturowości, współorganizacja wydarzenia wspierającego tolerancję, nagranie filmów dokumentujących działanie pilotażowe), organizacja spotkania regionalnych interesariuszy, udział przedstawicieli WZ w spotkaniach partnerskich, tłumaczenie dokumentacji projektowej.
		Bieżące	ROPS	WPF	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	635 354	Wdrażanie działań rewitalizacyjnych, w tym przeprowadzenie dwóch modułów szkoleniowych i organizacja spotkania edukacyjnego zespołów ds. rewitalizacji w regionie.
		Bieżące	WWTiT	WPF	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	30 000	Umowy w zakresie zagranicznych usług transportowych.
		Bieżące	WEiS/WWS		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	Realizacja zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego zleczanych do wykonania organizacjom pozarządowym, a także założeń Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obsługa Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
		Bieżące	WWTiT		Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	750 350	Kontynuacja współpracy z krajami/regionami partnerskimi (Niemcy, Ukraina, Włochy, Węgry, Chorwacja, Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia, Chiny, Japonia, Wietnam) poprzez m.in. organizację wizyt, spotkań partnerskich i bilateralnych, wydarzeń np. "Lekcji historii", "Polsko-Niemieckich Dni Mediów". Współpraca na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie międzynarodowym, m.in. współorganizacja Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego, Baltic Business Forum, współpraca w ramach projektu pn. Culture and Creative Industries COOPERATION COLLIDER. Organizacja "SmartUp!", Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji, Konkursu "Ambasador Wielokulturowości", zapewnienie usług tłumaczenia oraz obsługi delegacji zagranicznych na rzecz UMWZ.
		Bieżące	WRiR		Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	387 200	Wzmacnianie spójności społecznej regionu w celu zawiązania kapitału społecznego Pomorza Zachodniego, działania obejmujące prace w zakresie tworzenia i promowania Listy Dziedzictwa Kulinarne regionu, współorganizacja konkursów i imprez kultywujących tradycje regionalne.
		Bieżące	WWTiT		Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	112 300	Organizacja spotkań w ramach planowanego Porozumienia na rzecz Województw, Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz współorganizacja "Dni Odry", Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego, NaviRail.
		Bieżące	WWS	WPF	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	Kontynuacja przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zadania publicznego pod nazwą „Program Społecznik na lata 2019-2021” w trybie otwartego konkursu ofert na wkłady własne dla ngo's oraz na promocję i rozwój wolontariatu.
		Wydatki majątkowe				1 850 000	
		Majątkowe	WRiR		Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa na wsparcie małych projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach wiejskich w ramach "grantów sołeckich".
		Majątkowe	GM		Kształtowanie wizerunku urzędu - wydatki majątkowe	50 000	Zakup sprzęt informatycznego i multimedialnego.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						1 352 000	
75404 - Komendy wojewódzkie Policji						40 000	
Wydatki bieżące						40 000	
	Bieżące	WBiOIN			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Bezpieczny przedszkolak", "Bezpieczny Senior", "Bezpiecznie Nad Morzem" oraz na szkolenie Oddziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) w Szczecinie.
75412 - Ochotnicze straże pożarne						645 000	
Wydatki bieżące						645 000	
	Bieżące	WWS			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	Kontynuacja naboru wniosków w ramach Grantów Strażackich. Organizacja konkursu na najlepszą inicjatywę strażacką oraz przygotowanie gali podsumowującej konkurs.
	Bieżące	WBiOIN			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	45 000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Tryton Kołobrzeg na realizację szkoleń pn. " Indywidualne Techniki Ratownicze", OSP Wołczkowo - Dobra na realizację konferencji i szkolenia pn. "Działania poszukiwawczo ratownicze", OSP Raffer - Gryfino na realizację szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, OSP Chojna na realizację międzyregionalnego ćwiczenia ratowniczego OSP, OSP GRYP na realizację programu szkoleń pn. "Zapłon 2021".
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						210 000	
Wydatki bieżące						210 000	
	Bieżące	WBiOIN			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Koszalin, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego WZ na realizację zadania pn. "Przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa wodnego na obszarze WZ w 2021 r." oraz Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostka Ratownictwa Wodnego Choszczno na przeszkolenie ratowników wodnych z zakresu ratownictwa oraz uzyskanie kwalifikacji sterników motorowodnych.
75495 - Pozostała działalność						457 000	
Wydatki bieżące						195 000	
	Bieżące	WBiOIN			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	190 000	Dotacja celowa dla PCK Szczecin na wzmocnienie potencjału bezpieczeństwa i ratownictwa, poprzez poprawę kwalifikacji Grupy Ratownictwa PCK Koszalinie, WOPR Szczecinek na doposażenie w sprzęt ratowniczy, ZHP na przeprowadzenie szkoleń ratowników wodnych i odbycie kursu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie zawodów i konkursów pod patronatem Marszałka WZ, m. in. Konferencji Klas Mundurowych WZ, Bezpieczny Region oraz edukację obronną.
	Bieżące	WBiOIN			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	Szkolenia obronne dla pracowników, realizujących zadania zawarte w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego.
Wydatki majątkowe						262 000	
	Majątkowe	WWRPO			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	262 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						9 286 753	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki						4 700 000	
Wydatki bieżące						4 700 000	
Bieżące		WFiB			Odsetki od kredytów i pożyczek	4 700 000	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						4 586 753	
Wydatki bieżące						4 586 753	
Bieżące		WZ	WPF		Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	360 000	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”.
Bieżące		WZ	WPF		Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".
Bieżące		WZ	WPF		Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	3 993 420	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego.
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						48 829 096	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe						48 829 096	
Wydatki bieżące						15 103 319	
Bieżące		WWRPO/WWŚRPO			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	1 980 544	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i wewnętrznych.
Bieżące		WFiB			Rezerwa ogólna	4 969 000	Rezerwa na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
Bieżące		WKNiDN			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	Rezerwa zaplanowana w celu sfinansowania wkładów własnych do projektów bieżących, do których instytucje kultury otrzymują wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych m. in. w ramach programów MKiDN oraz programów finansowanych przez UE.
Bieżące		WIiT/WEIS/CIG/WWiTIT			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	935 428	Rezerwa zaplanowana głównie na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych.
Bieżące		WFiB			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	2 000 000	Rezerwa utworzona na wkłady własne do projektów bieżących współfinansowanych ze środków z UE, przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	WKNiDN		Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 340 000	Rezerwa na wykonanie prac remontowych oraz usunięcie ewentualnych awarii w budynkach instytucji kultury.
		Bieżące	WliiT		Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	600 000	Rezerwa przeznaczona na koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć sądowych w toczących się sprawach z zakresu inwestycji drogowych.
		Bieżące	WEiS		Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	400 000	Rezerwa zaplanowana z przeznaczeniem na remonty nieruchomości użytkowanych przez wojewódzkie jednostki oświatowe.
		Bieżące	WKNiDN		Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	136 000	Rezerwa celowa głównie na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.
		Bieżące	WKNiDN		Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury	1 036 000	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury.
		Bieżące	WKNiDN		Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe instytucji kultury	556 347	Rezerwa utworzona na Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury.
		Bieżące	WFiB		Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	650 000	Rezerwa utworzona na Pracownicze Plany Kapitałowe w wojewódzkich jednostkach budżetowych.
		Wydatki majątkowe				33 725 777	
		Majątkowe	WWRPO/ WWŚRPO		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	20 405 777	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i wewnętrznych.
		Majątkowe	WFiB		Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 200 000	Rezerwa zaplanowana na podstawie przepisów art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
		Majątkowe	WKNiDN		Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	1 220 000	Rezerwa utworzona w celu dofinansowania wydatków na projekty realizowane przez instytucje kultury.
		Majątkowe	WliiT		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	Rezerwa przeznaczona na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczeń zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich oraz tras rowerowych w ramach RPO WZ.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Majątkowe	WFiB		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	5 900 000	Rezerwa utworzona na wkłady własne do projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z UE, przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie.
		Majątkowe	WWRPO		Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	1 000 000	Nieplanowane wydatki związane z postępowaniami sądowymi, powstałymi w związku z rozliczaniem RPO WZ 2007-2013.
		Majątkowe	WKNiDN		Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury	2 000 000	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury.
		Majątkowe	WFiB		Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	500 000	Rezerwa utworzona na projekty inwestycyjne nie objęte współfinansowaniem ze środków UE, przewidziane do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						19 574 973	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne						667 525	
Wydatki bieżące						667 525	
		Bieżące	ZSS w Kołobrzegu		Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	667 525	Wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń od Uzdrowiska Kołobrzeg S.A., odpis na ZFŚS.
80104 - Przedszkola						259 000	
Wydatki majątkowe						259 000	
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	259 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
80115 - Technika						2 317 757	
Wydatki bieżące						2 317 757	
		Bieżące	ZCKZiU w Świnoujściu		Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
		Bieżące	ZCKZiU w Świnoujściu		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 314 757	Wynagrodzenia osobowe pracowników kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.
80116 - Szkoły policealne						4 993 300	
Wydatki bieżące						4 993 300	
		Bieżące	ZCKZiU w Szczecinie		Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
		Bieżące	ZCKZiU w Szczecinie		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 297 704	Wynagrodzenia pracowników, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, remontowych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.
		Bieżące	ZCKZiU w Świnoujściu		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	686 596	Wynagrodzenia osobowe pracowników kadry pedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.
		Bieżące	ZCKZiU w Świnoujściu		Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
80120 - Licea ogólnokształcące						1 206 716	
Wydatki bieżące						1 206 716	
		Bieżące	I LO w Białym Borze		Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 206 716	Wynagrodzenia osobowe pracowników kadry pedagogicznej oraz pozostałych pracowników wraz z odpisem na ZFŚS.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
					80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	259 093	
					Wydatki bieżące	259 093	
		Bieżące	ZSS w Kołobrzegu		Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	259 093	Wynagrodzenia, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.
					80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	6 204 760	
					Wydatki bieżące	6 204 760	
		Bieżące	WEiS		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	39 870	Wspieranie systemu doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli. Dofinansowywanie doksztalcenia w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenie wyniku z zapisów ustawy Karta Nauczyciela.
		Bieżące	ZCDN w Szczecinie		Działalność placówek doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli	2 691 855	Wydatki głównie na: zatrudnienie pracowników, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zdrowotnych, remontowych, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.
		Bieżące	CEN w Koszalinie		Działalność placówek doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli	3 374 155	Wydatki głównie na wynagrodzenia osobowe dla 10,08 etatów kadry pedagogicznej oraz 13,25 etatów pozostałych pracowników, pozostałe wydatki bieżące, odpis na ZFŚS oraz zatrudnienie 23 doradców metodycznych (w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa).
		Bieżące	CEN w Koszalinie	WPF	Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER	98 880	Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projekt zwiększy szanse na poprawę efektywności kształcenia regionalnego, przyczyni się do nawiązania stałej współpracy między nauczycielami a szkołą ćwiczeń, zwiększy wymianę doświadczeń oraz podniesie wyniki egzaminów zewnętrznych osiągane przez uczniów.
					80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 529 891	
					Wydatki bieżące	2 529 891	
		Bieżące	ZCDN w Szczecinie		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	988 621	Utrzymanie i działalność biblioteki pedagogicznej w ZCDN oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem placówki, m.in.: media, zakup książek, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zdrowotnych, remontowych, odpisy na ZFŚS.
		Bieżące	CEN w Koszalinie		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 541 270	Utrzymanie i działalność biblioteki pedagogicznej w CEN oraz oddziałów zamiejscowych w Szczecinku i Kołobrzegu, w tym wynagrodzenia dla 14 pracowników bibliotekarzy oraz 3 pozostałych pracowników, media, zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, odpisy na ZFŚS.
					80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 171	
					Wydatki bieżące	94 171	
		Bieżące	ZCKZiU w Szczecinie		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	94 171	Koszty kursu kwalifikacyjnego w zawodzie opiekun medyczny dla 20 osób oraz wynagrodzenia osobowe kadry pedagogicznej.
					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	57 540	
					Wydatki bieżące	57 540	
		Bieżące	ZCKZiU w Szczecinie		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	8 446	Wynagrodzenie dla nauczycieli za realizację godzin rewalidacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	ZCKZiU w Świnoujściu		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	49 094	Wynagrodzenie pracowników kadry pedagogicznej oraz odpis na ZFŚS.
80195 - Pozostała działalność						985 220	
Wydatki bieżące						954 220	
		Bieżące	Sds.MWZ	WPF	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin	53 100	Organizacja wydarzenia NextGeneration, warsztatów, debaty, prezentacji o tematyce europejskiej, promocja w mediach lokalnych, prowadzenie lekcji europejskich, udział w wydarzeniach informacyjnych, działania promocyjno-informacyjne związane z tematyką UE, prowadzenie strony internetowej punktu.
		Bieżące	WEiS		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	87 992	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup kwiatów i tabliczek pamiątkowych, remonty nieruchomości użytkowanych przez jednostki oświatowe, organizacja narad szkoleniowych dla dyrektorów, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i OC.
		Bieżące	WEiS		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	52 502	Nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, za działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju oświaty w województwie zachodniopomorskim.
		Bieżące	ZCDN w Szczecinie		Współorganizacja konkursów przedmiotowych	17 000	Zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.
		Bieżące	Sds.MWZ		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	710 000	Zapewnienie możliwości uczestnictwa we współpracy w europejskich projektach, edukacja społeczna i obywatelska, doradztwo, organizacja sesji Rady Młodzieży (RM) WZ, warsztatów, konsultacji dla RM, konferencji, szkoleń nt. fake newsów i dezinformacji, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, RPIEurodesk, zajęć o tematyce europejskiej np. „Eurolekcje”, udział w targach i spotkaniach.
		Bieżące	WEiS		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	23 526	Pomoc zdrowotna udzielana kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich jednostkach oświatowych oraz objętych opieką nauczycielom emerytom i rencistom.
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		Bieżące	WEiS		Pozostałe zadania w zakresie edukacji	10 000	Kształtowanie i wspieranie rozwoju absolwentów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego, którzy zdobywają wysokie wyniki w nauce i ważne osiągnięcia naukowe.
Wydatki majątkowe						31 000	
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	31 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
851 - OCHRONA ZDROWIA						59 610 846	
85111 - Szpitale ogólne						9 508 000	
Wydatki bieżące						8 000	
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	8 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe						9 500 000	
		Majątkowe	WZ		Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	Dofinansowanie (w formie dotacji celowej) zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacji i remontów pomieszczeń w obiektach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów techniczno-sanitarnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	3 900 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze						1 000 000	
Wydatki majątkowe						1 000 000	
		Majątkowe	WZ		Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000	Dofinansowanie (w formie dotacji celowej) zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego "Leśna Ustroń" w Tucznie, współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
85141 - Ratownictwo medyczne						18 500 000	
Wydatki majątkowe						18 500 000	
		Majątkowe	WZ	WPF	Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	18 500 000	Rozbiórka starych obiektów, budowa nowych budynków B1 (serwerownia, centrala telefoniczna, administracja, baza socjalna i szkoleniowa z symulatorem medycznym dla zespołów ratownictwa medycznego) i B2 (baza warsztatowo-techniczno-magazynowa dla zespołów wyjazdowych) oraz wykonanie dodatkowej niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu.
85148 - Medycyna pracy						5 500 000	
Wydatki bieżące						5 500 000	
		Bieżące	WZ		Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 500 000	Dofinansowanie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynne poradnictwo zawodowe, ocena wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
85149 - Programy polityki zdrowotnej						900 000	
Wydatki bieżące						900 000	
		Bieżące	WZ		Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro, dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania promocji zdrowia w zakresie m.in. chorób układu oddechowego, układu krążenia, otyłości, zdrowia psychicznego, opieki okołoporodowej i innych.
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS						50 000	
Wydatki bieżące						50 000	
		Bieżące	WWS		Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	Realizacja kampanii, organizacja konferencji, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
85153 - Zwalczanie narkomanii						255 000	
Wydatki bieżące						255 000	
	Bieżące	WWS			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	255 000	Realizacja zadań własnych według założeń Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Województwa Zachodniopomorskiego, m.in. organizacja kampanii, konferencji i szkoleń, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi						567 845	
Wydatki bieżące						567 845	
	Bieżące	WWS			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	567 845	Realizacja zadań własnych według założeń Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Województwa Zachodniopomorskiego, m.in. organizacja kampanii, konferencji i szkoleń, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						27 908	
Wydatki bieżące						27 908	
	Bieżące	I LO w Białym Borze			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	24 775	Oplacenie składek ubezpieczeniowych uczniom I LO w Białym Borze, zgłoszonym do ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021.
	Bieżące	ZCKZiU w Szczecinie			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	1 124	Oplacenie składek zdrowotnych za uczniów, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
	Bieżące	ZCKZiU w Świnoujściu			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	2 009	
85195 - Pozostała działalność						23 302 093	
Wydatki bieżące						306 000	
	Bieżące	WZ			Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	200 000	Promocja zawodów pielęgniarstwa i położnej, we współpracy ze środowiskiem zawodowym pielęgniarstwa i położnych, budowanie pozytywnego wizerunku zawodów pielęgniarstwa i położnej oraz ukazanie różnych aspektów pracy w tych zawodach w systemie ochrony zdrowia.
	Bieżące	WWS			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	55 000	Realizacja kampanii, konferencji, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.
	Bieżące	WZ			Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	51 000	Rekompensata wynagrodzeń utraconych przez członków Rad Społecznych wojewódzkich spoz w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach Rady, organizacja konferencji dotyczących problemów z obszaru ochrony zdrowia, kampanii popularyzujących profilaktykę zdrowotną oraz spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe				22 996 093	
		Majątkowe	WZ	WPF	Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	22 996 093	Powstanie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia służącego personelowi medycznemu i pacjentom., zakup systemów i oprogramowania, działania promocyjne projektu, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, dostosowanie infrastruktury szpitali do potrzeb przedsięwzięcia.
852 - POMOC SPOŁECZNA						1 085 720	
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				245 000	
		Wydatki bieżące				245 000	
		Bieżące	WWS		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	Realizacja kampanii, organizacja konferencji, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.
		85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				820 000	
		Wydatki bieżące				820 000	
		Bieżące	ROPS		Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	30 000	Funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego, w tym wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, koszty administracyjno-techniczne oraz organizacja egzaminu.
		Bieżące	ROPS		Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	790 000	Działania na rzecz: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji cudzoziemców, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, wspomagania rozwoju demokracji oraz wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz szkoleń i warsztatów dla pracowników instytucji pomocy społecznej.
		85295 - Pozostała działalność				20 720	
		Wydatki bieżące				20 720	
		Bieżące	ROPS	WPF	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	20 720	Działania w projekcie partnerskim, realizowanym wspólnie przez 6 województw, tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie, obejmujące głównie upowszechnianie wypracowanych modeli kooperacji z 3 makroregionów oraz organizację spotkania edukacyjno-szkoleniowego.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						56 261 747	
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				4 328 500	
		Wydatki bieżące				3 973 420	
		Bieżące	ROPS		Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 973 420	Realizacja Wojewódzkiego programu pn. „Region wyrównanych szans”, w tym dotacje celowe na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej, dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, propagowanie dobrych praktyk w zakresie mieszkalnictwa wspieranego oraz innych form doradczo-wspomagających.
		Wydatki majątkowe				355 080	
		Majątkowe	ROPS		Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	355 080	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Dobrej, Stargardzie, Kołobrzegu, Goleniowie, Choszczynie, Wałczu, Gryfinie, Juchowie oraz Kamieniu Pomorskim w ramach Wojewódzkiego programu pn. „Region wyrównanych szans”.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						500	
Wydatki bieżące						500	
	Bieżące		ROPS		Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500	Zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków potrąconych przez urząd skarbowy w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, dotyczącego zwrotu części dotacji celowej udzielonej ze środków PFRON, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2017 r. (wraz z odsetkami) przez Fundację Rodzina i Rozwój z siedzibą w Uniemyślu.
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych						1 460 000	
Wydatki bieżące						1 460 000	
	Bieżące		WUP		Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	Wynagrodzenia oraz pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą FGŚP.
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy						21 572 208	
Wydatki bieżące						21 572 208	
	Bieżące		WUP		Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	975 000	Transze przekazywane beneficjentom na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w latach poprzednich oraz w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 31.07.2020 r. na wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej na utworzenie przedsiębiorstwa.
	Bieżące		WUP	WPF	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 855 719	Wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie i doradców specjalistycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
	Bieżące		WUP	WPF	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	11 218 489	Realizacja projektu pn.: "Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2021 r.". Wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie i doradców specjalistycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
	Bieżące		WUP		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	Wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem i działalnością jednostki: zakup usług (utrzymanie pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usługi komunalne, zdrowotne, pocztowe, kurierskie, monitoring obiektu), zakup energii, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.
85395 - Pozostała działalność						28 900 539	
Wydatki bieżące						27 211 539	
	Bieżące		WWS		Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	70 000	Funkcjonowanie Zespołu ds. Karty Różnorodności, realizacja kampanii informacyjnej w ramach Dni Różnorodności oraz szkoleń, spotkań i naboru małych grantów.
	Bieżące		ROPS	WPF	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	2 317 287	Wypracowanie (w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych) rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach w województwie: zachodniopomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim. Dotacje dla partnerów projektu, dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wynagrodzenia i obsługa gminnych doradców.
	Bieżące		WUP	WPF	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	4 840 227	Wynagrodzenie pracowników realizujących projekt wraz z zapewnieniem podstawowego zaplecza technicznego oraz refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 dla min. 300 osób w 2021 r.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Bieżące	WUP		Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	4 475 000	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności w ramach realizowanych i przewidywanych do realizacji projektów.	
		Bieżące	WUP		Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	11 885 622		
		Bieżące	WUP		Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 410 597		
		Bieżące	ROPS/ WOiRZL	WPF	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	832 483	Działania na rzecz wzrostu udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym spójna ekonomia społeczna dla regionu, współpraca na rzecz ekonomii społecznej oraz wzmocnianie potencjału PES, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt.	
		Bieżące	ROPS	WPF	Włącznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	140 323	Działania na rzecz wsparcia rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt.	
		Bieżące	WWS		Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	Realizacja spotkań z obszaru mniejszości narodowych, przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowych oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.	
		Wydatki majątkowe					1 689 000	
		Majątkowe	WUP		Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	878 000	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności w ramach realizowanych i przewidywanych do realizacji projektów.	
		Majątkowe	WUP		Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	704 749		
		Majątkowe	WUP		Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	106 251		
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						3 738 459		
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego						1 361 050		
Wydatki bieżące						1 361 050		
		Bieżące	ZSS w Kołobrzegu		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 050	Wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS (kwota odpisu dotyczy zatrudnionych nauczycieli/wychowawców, pracowników administracji oraz 82 nauczycieli emerytów objętych funduszem).	
85410 - Internaty i bursy szkolne						2 324 769		
Wydatki bieżące						2 124 769		
		Bieżące	ZCKZiU w Szczecinie		Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	960 509	Utrzymanie i bieżąca działalność internatu, głównie: koszty zatrudnienia pracowników, media, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych oraz odpisy na ZFŚS.	
		Bieżące	I LO w Białym Borze		Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 164 260	Wynagrodzenia osobowe kadry pedagogicznej oraz pozostałych pracowników wraz z odpisem na ZFŚS.	

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe						200 000	
	Bieżące		I LO w Białym Borze		Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze	200 000	Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kotłowni i przyłącza gazowego; wykonanie przyłącza gazu; demontaż istniejącej kotłowni i komina stalowego; montaż dwóch nowoczesnych kondensacyjnych kotłów gazowych oraz nowego przewodu spalinowego wraz ze zdalnym systemem kontroli działania instalacji.
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						12 225	
Wydatki bieżące						12 225	
	Bieżące		WEiS		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 225	Dofinansowywanie w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenie, wynika z zapisów ustawy Karta Nauczyciela.
85495 - Pozostała działalność						40 415	
Wydatki bieżące						40 415	
	Bieżące		WEiS		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	Wydatki na konieczne małe remonty nieruchomości użytkowanych przez wojewódzkie jednostki oświatowe.
	Bieżące		WEiS		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10 231	Nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, za działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju oświaty w województwie zachodniopomorskim.
	Bieżące		WEiS		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 584	Pomoc zdrowotna udzielana kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich jednostkach oświatowych oraz objętym opieką nauczycielom emerytom i rencistom.
	Bieżące		WEiS		Pozostałe zadania w zakresie edukacji	600	Koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzoną egzekucją wobec Biura Podróży "Bartek" z siedzibą w Bielsku Białej.
855 - RODZINA						3 086 463	
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						408 000	
Wydatki majątkowe						408 000	
	Majątkowe		WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	408 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
85595 - Pozostała działalność						2 678 463	
Wydatki bieżące						2 678 463	
	Bieżące		ROPS	WPF	Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 286 548	Działania na rzecz wsparcia procesu usamodzielnienia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz z zakresu kompleksowego wsparcia w obszarze tworzenia lokalnych grup edukacyjno-wspierających dla rodziców zastępczych - Klubów Rodzica Zastępczego.
	Bieżące		ROPS/ WOIRZL	WPF	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	519 915	Działania na rzecz podniesienia kompetencji i profesjonalizacji działań pracowników, osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. poprzez przeprowadzenie jedno, dwu i trzydniowych szkoleń dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt.
	Bieżące		ROPS		Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	872 000	Realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. Region Przyjazny Rodzinie, w tym dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny oraz pozostałe działania.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 376 000	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód						101 000	
Wydatki bieżące						4 000	
	Bieżące	WWRPO			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
Wydatki majątkowe						97 000	
	Majątkowe	WWRPO			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	97 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg						224 000	
Wydatki majątkowe						224 000	
	Majątkowe	WWRPO			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	224 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						350 000	
Wydatki bieżące						350 000	
	Bieżące	WOŚ	WPF		System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	Zakup usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania służącego do ewidencji, naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat środowiskowych oraz katalogowania decyzji administracyjnych mających wpływ na naliczanie opłat.
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						400	
Wydatki bieżące						400	
	Bieżące	WOŚ			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	400	Koszty wynagrodzenia członków komisji z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie ustawy o odpadach.
90095 - Pozostała działalność						1 700 600	
Wydatki bieżące						543 600	
	Bieżące	WWRPO			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
	Bieżące	WOŚ			Wspomaganie zarządzania środowiskiem	29 600	Koszty usług związanych z wydawaniem opinii dendrologicznych, ekspertyz, pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznej decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości oraz koszty udziału pracowników UM w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
	Bieżące	WOŚ			Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	511 000	Koszty opracowania dwóch dokumentów: "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r." oraz "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2021-2030 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu", realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną wynikającą z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska WZ na lata 2016-2020.
Wydatki majątkowe						1 157 000	
	Majątkowe	WWRPO			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	1 157 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						128 993 920	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury						1 886 000	
Wydatki bieżące						1 886 000	
	Bieżące	WKNiDN			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.
	Bieżące	WKNiDN			Współorganizacja Gali Fryderyków 2021 r.	500 000	Współorganizacja z miastem Szczecin Gali Fryderyków 2021 r., podczas której zostaną wręczone nagrody Akademii Fonograficznej „FRYDERYK” dla muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i wydawców muzycznych.
92106 - Teatry						66 156 767	
Wydatki bieżące						22 324 158	
	Bieżące	WKNiDN			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 411 525	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
	Bieżące	WKNiDN			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 991 759	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
	Bieżące	WKNiDN			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
	Bieżące	WKNiDN	WPF		Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA	20 874	Wzrost atrakcyjności i dostępności teatrów w regionie dla widzów po obu stronach granicy oraz stworzenie trwałej sieci współpracy oferującej transgraniczne, wielojęzyczne i zsynchronizowane oferty kulturalne pod jedną wspólną marką. Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczone zostaną na koszty działań marketingowych, obsługę projektu, diety zagraniczne, wynajmu pojazdów oraz zakwaterowanie.
	Bieżące	WKNiDN			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Wydatki majątkowe						43 832 609	
	Majątkowe	WKNiDN	WPF		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	39 550 686	Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczone zostaną m.in. na koszty robót budowlanych, nadzoru inwestycyjnego, nadzoru autorskiego, inżyniera kontraktu oraz obsługę prawną.
	Majątkowe	WKNiDN	WPF		Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	167 368	Zakup projektorów video wraz z akcesoriami, ruchomych głowic typu hybryda, ruchomych głowic LED typu spot oraz ekranów projekcyjnych.
	Majątkowe	WKNiDN	WPF		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 114 555	Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczone zostaną na koszty robót budowlanych w zabytkowym budynku Teatru Polskiego w Szczecinie.
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele						350 000	
Wydatki bieżące						350 000	
	Bieżące	WKNiDN			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						21 716 502	
Wydatki bieżące						10 322 613	
	Bieżące	WKNiDN			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 897 513	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	WKNiDN		Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
		Bieżące	WKNiDN		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	Wydatki na działania administracyjne związane z realizacją zadania.
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		Wydatki majątkowe				11 393 889	
		Majątkowe	WKNiDN		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	Wspieranie produkcji filmowych.
		Majątkowe	WKNiDN	WPF	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	10 484 889	Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczonej m.in. na koszty robót budowlanych, nadzoru inwestycyjnego i autorskiego oraz inżyniera kontraktu.
		Majątkowe	WKNiDN	WPF	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	450 000	Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczonej m.in. na koszty robót budowlanych, nadzoru inwestycyjnego i autorskiego oraz inżyniera kontraktu.
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	209 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		92113 - Centra kultury i sztuki				230 000	
		Wydatki majątkowe				230 000	
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	230 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		92114 - Pozostałe instytucje kultury				7 498 380	
		Wydatki bieżące				3 931 500	
		Bieżące	WKNiDN		Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 461 500	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
		Bieżące	WKNiDN		Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 470 000	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
		Wydatki majątkowe				3 566 880	
		Majątkowe	WKNiDN	WPF	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	3 566 880	Wydatki w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostaną m.in. na koszty robót budowlanych, nadzoru inwestycyjnego i autorskiego, inżyniera kontraktu oraz obsługi prawnej inwestycji.
		92116 - Biblioteki				14 116 062	
		Wydatki bieżące				13 690 062	
		Bieżące	WKNiDN		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 690 062	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
		Wydatki majątkowe				426 000	
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	426 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		92118 - Muzea				12 299 974	
		Wydatki bieżące				12 234 918	
		Bieżące	WKNiDN		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	12 003 036	Dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji, w tym działalności bieżąca oddziału Muzeum Narodowego - Centrum Dialogu Przełomy.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	WKNiDN	WPF	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	231 882	Wydatki w formie dotacji celowej przeznaczone zostaną m.in. na zakup wyposażenia sal wystawowych, nawilżacze, sprzęt multimedialny oraz materiały pomocnicze.
		Wydatki majątkowe				65 056	
		Majątkowe	WKNiDN	WPF	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	65 056	Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowej na zakup gablot muzealnych oraz na wykonanie zabudowy aranżacyjnej wystaw.
		92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				954 235	
		Wydatki bieżące				954 235	
		Bieżące	WKNiDN		Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	954 235	Dofinansowanie działalności bieżącej.
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 131 000	
		Wydatki bieżące				1 806 000	
		Bieżące	WKNiDN		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 800 000	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	6 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		Wydatki majątkowe				325 000	
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	325 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		92195 - Pozostała działalność				1 655 000	
		Wydatki bieżące				104 000	
		Bieżące	WKNiDN		"Port Kultury" Pomorza Zachodniego	100 000	Wydatki w formie dotacji celowej dla powiatu wyłonionego w konkursie "Port Kultury" na wyeksponowanie walorów i potencjału lokalnych ośrodków kultury Pomorza Zachodniego.
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		Wydatki majątkowe				1 551 000	
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	1 551 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
		925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				5 780 781	
		92502 - Parki krajobrazowe				5 780 781	
		Wydatki bieżące				3 188 908	
		Bieżące	ZPKWZ	WPF	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	82 337	Organizacja konferencji zamykającej projekt.
		Bieżące	ZPKWZ	WPF	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	231 787	Artykuły prasowe oraz insert map do prasy.
		Bieżące	ZPKWZ	WPF	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	842 363	Wykonanie planów ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z częścią Parku Krajobrazowego Ujście Warty leżącego w granicach administracyjnych woj. zachodniopomorskiego, Drawskiego Parku Krajobrazowego i Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w granicach woj. zachodniopomorskiego.
		Bieżące	ZPKWZ	WPF	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	399 000	Opracowanie i wydruk broszury informacyjnej, wykonanie przewodnika przyrodniczego po Unikalnej Dolinie Dolnej Odry.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Realizator	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżące	ZPKWZ		Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 631 250	Wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.
		Bieżące	ZPKWZ		Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171	Przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
		Wydatki majątkowe				2 591 873	
		Majątkowe	ZPKWZ	WPF	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	1 618 522	Zarządzanie projektem, monitoring platform lęgowych i nadzór przyrodniczy, prace końcowe związane z przystosowaniem polskiej części dawnego mostu kolejowego „Mostu Europejskiego” do ruchu turystycznego (nadzór inwestorski).
		Majątkowe	ZPKWZ	WPF	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	414 791	Zarządzanie projektem, wykonanie map turystycznych, organizacja konferencji zamykającej projekt.
		Majątkowe	ZPKWZ	WPF	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	558 560	Zarządzanie projektem, działania ochrony czynnej dla ptaków drapieżnych - instalacja 100 platform lęgowych.
926 - KULTURA FIZYCZNA						5 918 100	
92601 - Obiekty sportowe						611 000	
Wydatki bieżące						1 000	
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	1 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
Wydatki majątkowe						610 000	
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	610 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej						3 025 500	
Wydatki bieżące						3 025 500	
		Bieżące	WEiS	WPF	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
		Bieżące	WEiS		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 500	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktywizacja Sportowa Młodzieży Szkolnej - Zachodniopomorski Talent", Stypendia Marszałka WZ dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych stypendiów.
92695 - Pozostała działalność						2 281 600	
Wydatki bieżące						779 600	
		Bieżące	WEiS	WPF	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla dwóch podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
		Bieżące	WEiS		Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	699 500	Dotacje celowe dla organizacji, w ramach otwartego konkursu ofert, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nagrody finansowe Marszałka WZ dla najlepszych sportowców, trenerów WZ za osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej za rok 2020, nagrody konkursowe Marszałka WZ wręczone najlepszym zawodnikom za czołowe miejsca o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, współorganizacja imprez.
		Bieżące	WWRPO		Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.
Wydatki majątkowe						1 502 000	
		Majątkowe	WEiS		Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	Kontynuacja programu „Pomoc finansowa dla j.s.t. z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej”.
		Majątkowe	WWRPO		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.

OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN na 2021 rok DOCHODY/ WYDATKI	Opis
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				49 160 000	
z tego:					
DOCHODY BIEŻĄCE				49 160 000	
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				49 160 000	
z tego:					
WYDATKI BIEŻĄCE				49 160 000	
z tego:					
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				250 000	
01095 - Pozostała działalność				250 000	
Dochody bieżące				250 000	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				250 000	Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
Wydatki bieżące				250 000	
Zadania z zakresu łowiectwa				250 000	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				46 200 000	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 050 000	
Dochody bieżące				46 050 000	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				46 050 000	Dopłaty dla firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, z którymi zostaną zawarte umowy na dofinansowanie przewozów pasażerskich w związku z rekompensatą ustawowych ulg i zwolnień na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Wydatki bieżące				46 050 000	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				46 050 000	
60095 - Pozostała działalność				150 000	
Dochody bieżące				150 000	

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN na 2021 rok DOCHODY/ WYDATKI	Opis
1	2	3	4	5	6
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	150 000	Finansowanie zadań z zakresu:
			Wydatki bieżące	150 000	
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	34 000	
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	
			Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	
630 - TURYSTYKA				75 000	
			63095 - Pozostała działalność	75 000	
			Dochody bieżące	75 000	Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	75 000	
			Wydatki bieżące	75 000	
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	75 000	
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				100 000	
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	
			Dochody bieżące	100 000	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	
			Wydatki bieżące	100 000	
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				818 000	
			75011 - Urzędy wojewódzkie	718 000	
			Dochody bieżące	718 000	Finansowanie obsługi zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	718 000	
			Wydatki bieżące	718 000	
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	700 292	
			75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN na 2021 rok DOCHODY/ WYDATKI	Opis
1	2	3	4	5	6
			Dochody bieżące	100 000	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na podstawie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	
			Wydatki bieżące	100 000	
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	
851 - OCHRONA ZDROWIA				45 000	
			85195 - Pozostała działalność	45 000	
			Dochody bieżące	45 000	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz koszty transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody).
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	45 000	
855 - RODZINA				1 669 000	
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	
			Dochody bieżące	1 669 000	Finansowanie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 669 000	
			Wydatki bieżące	1 669 000	
			Ośrodki adopcyjne	230 000	
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	739 000	1) wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez podmioty niepubliczne,
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	700 000	2) funkcjonowanie i utrzymanie placówki, w tym: wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 000	3) funkcjonowanie i utrzymanie placówki, w tym: wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	
			Dochody bieżące	3 000	Pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z tyt. przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami, na podstawie ustawy o odpadach.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	
			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	3 000	

OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Opis
1	2	3	4
PRZYCHODY, z tego:		115 810 407	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 300 508	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370	Splata rocznej raty pożyczki udzielonej w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie.
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	79 139 529	III transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Umowy Finansowej pn. „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” zawartej w 2018 r.
ROZCHODY, z tego:		16 420 154	
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	16 420 154	Splata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2020 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Opis
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60095	Pozostała działalność		
		Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie		
		Przychody	2 148 542	Planowane przychody głównie z działalności usługowej polegającej m.in. na przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych, projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych, opiniowaniu jakości stosowanych materiałów drogowo-mostowych.
		Koszty	2 148 542	Wynagrodzenia, bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności, zakupy inwestycyjne.

OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE			1 080 305	1 080 305
		z tego w działach:		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 442	465 442
		z tego w rozdziałach:		
	80115	Technika	19 000	19 000
	80116	Szkoły policealne	186 142	186 142
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 300	232 300
	80147	Biblioteki pedagogiczne	28 000	28 000
Opis: Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Dochody głównie z tytułu: dzierżawy i najmu sal dydaktycznych i wolnych pomieszczeń, organizacji szkoleń, kursów, warsztatów i rad pedagogicznych, wydawania duplikatów legitymacji, świadectw i dyplomów, kserowania dokumentów, darowizn pieniężnych od uczniów i słuchaczy, wydawania kart bibliotecznych, należności za przetrzymywany księgozbiór. Wydatki głównie na: zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, książek, artykułów spożywczych i środków czystości, drobne prace remontowe, usługi pocztowe i reklamowe, umowy zlecenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podatek VAT, kursy i wyjazdy, zakup materiałów i odczynników zużywanych na zajęciach praktycznych w procesie kształcenia zawodowego, szkolenia własne nauczycieli konsultantów.				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	614 863	614 863
	85410	Internaty i bursy szkolne	614 863	614 863
Opis: Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze. Dochody głównie z tytułu: opłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków internatu, wpływy z czynszów mieszkaniowych. Wydatki głównie na: zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup materiałów i wyposażenia do internatu, częściowe dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania internatu (zakup energii, usługi remontowe), umowy zlecenia, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy techniczne, delegacje pracowników, podatek VAT.				

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Grupa	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2021 rok	Projekt wydatków na 2021 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY I WYDATKI			1 069 939 870	1 169 330 123
	Bieżące		710 869 191	593 532 418
	Majątkowe		359 070 679	575 797 705
010 - Rolnictwo i łowiectwo			11 899 250	12 932 550
	Bieżące		11 899 250	6 710 800
	Majątkowe		-	6 221 750
050 - Rybołówstwo i rybactwo			500 000	500 000
	Bieżące		500 000	500 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe			393 860	2 154 458
	Bieżące		393 860	2 154 458
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	10 000
	Bieżące		-	10 000
600 - Transport i łączność			89 750 286	449 466 325
	Bieżące		85 547 456	226 322 241
	Majątkowe		4 202 830	223 144 084
630 - Turystyka			1 435 624	67 371 311
	Bieżące		1 435 624	1 932 883
	Majątkowe		-	65 438 428
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 780 755	2 230 567
	Bieżące		1 555 575	1 430 567
	Majątkowe		2 225 180	800 000
710 - Działalność usługowa			868 575	44 843 965
	Bieżące		868 575	33 490 273
	Majątkowe		-	11 353 692
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka			-	1 034 000
	Wydatki bieżące		-	256 000
	Wydatki majątkowe		-	778 000
750 - Administracja publiczna			4 193 270	241 175 089
	Bieżące		4 193 270	129 611 595
	Majątkowe		-	111 563 494
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	1 352 000
	Bieżące		-	1 090 000
	Wydatki majątkowe		-	262 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			226 140 702	-
	Bieżące		226 140 702	-
757 - Obsługa długu publicznego			-	9 286 753
	Bieżące		-	9 286 753
758 - Różne rozliczenia			674 136 211	48 829 096
	Bieżące		344 086 450	15 103 319
	Majątkowe		330 049 761	33 725 777
801 - Oświata i wychowanie			1 219 510	19 574 973
	Bieżące		1 219 510	19 284 973
	Majątkowe		-	290 000
851 - Ochrona zdrowia			14 045 000	59 655 846
	Bieżące		45 000	7 659 753
	Majątkowe		14 000 000	51 996 093
852 - Pomoc społeczna			280 742	1 085 720
	Bieżące		280 742	1 085 720

Dział	Grupa	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2021 rok	Projekt wydatków na 2021 rok
1	2	3	4	5
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 192 660	56 261 747
		Bieżące	7 192 660	54 217 667
		Majątkowe	-	2 044 080
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 738 459
		Bieżące	-	3 538 459
		Majątkowe	-	200 000
		855 - Rodzina	1 925 317	4 755 463
		Bieżące	1 925 317	4 347 463
		Majątkowe	-	408 000
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 400	2 379 000
		Bieżące	1 034 400	901 000
		Majątkowe	-	1 478 000
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 540 031	128 993 920
		Bieżące	21 540 031	67 603 486
		Majątkowe	-	61 390 434
		925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 603 677	5 780 781
		Bieżące	1 010 769	3 188 908
		Majątkowe	8 592 908	2 591 873
		926 - Kultura fizyczna	-	5 918 100
		Bieżące	-	3 806 100
		Majątkowe	-	2 112 000

PLAN DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM PO ZMIANACH NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt wydatków na 2021 rok	Struktura w % (kol. 3)	Wsk. zmian w % (3:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY	1 014 580 389	1 069 939 870	100,0%	105,5%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 441 245	11 899 250	1,1%	88,5%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 023 720	500 000	0,0%	48,8%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	941 639	393 860	0,0%	41,8%
600 - Transport i łączność	136 200 191	89 750 286	8,4%	65,9%
630 - Turystyka	8 804 675	1 435 624	0,1%	16,3%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 975 180	3 780 755	0,4%	191,4%
710 - Działalność usługowa	216 922	868 575	0,1%	400,4%
750 - Administracja publiczna	4 205 397	4 193 270	0,4%	99,7%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 424 156	226 140 702	21,1%	109,0%
758 - Różne rozliczenia	569 870 424	674 136 211	63,0%	118,3%
801 - Oświata i wychowanie	949 338	1 219 510	0,1%	128,5%
851 - Ochrona zdrowia	5 982 281	14 045 000	1,3%	234,8%
852 - Pomoc społeczna	3 715 762	280 742	0,0%	7,6%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 842 134	7 192 660	0,7%	24,1%
855 - Rodzina	3 846 617	1 925 317	0,2%	50,1%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 944	1 034 400	0,1%	81,4%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa	21 206 137	21 540 031	2,0%	101,6%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 663 627	9 603 677	0,9%	262,1%

PLAN WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM PO ZMIANACH NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt wydatków na 2021 rok	Struktura w % (kol. 3)	Wsk. Zmian w % (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI	1 101 791 110	1 169 330 123	100,0	106,1
010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 469 945	12 932 550	1,1	89,4
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 023 720	500 000	0,0	48,8
150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 506 611	2 154 458	0,2	143,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	10 000	0,0	100,0
600 - Transport i łączność	433 742 580	449 466 325	38,4	103,6
630 - Turystyka	59 968 521	67 371 311	5,8	112,3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 671 427	2 230 567	0,2	83,5
710 - Działalność usługowa	17 392 753	44 843 965	3,8	257,8
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	5 814 230	1 034 000	0,1	17,8
750 - Administracja publiczna	171 767 997	241 175 089	20,6	140,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 000	1 352 000	0,1	107,9
757 - Obsługa długu publicznego	5 935 282	9 286 753	0,8	156,5
758 - Różne rozliczenia	21 452 262	48 829 096	4,2	227,6
801 - Oświata i wychowanie	19 129 682	19 574 973	1,7	102,3
851 - Ochrona zdrowia	46 228 164	59 655 846	5,1	129,0
852 - Pomoc społeczna	6 516 040	1 085 720	0,1	16,7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 727 107	56 261 747	4,8	38,3
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 643 099	3 738 459	0,3	102,6
855 - Rodzina	8 296 761	4 755 463	0,4	57,3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 014	2 379 000	0,2	175,6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 976 714	128 993 920	11,0	122,9
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 247 416	5 780 781	0,5	26,0
926 - Kultura fizyczna	5 662 785	5 918 100	0,5	104,5

Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest zobowiązany przedłożyć do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa projekt uchwały budżetowej wraz z częścią objaśniającą.

Zakres i formę uchwały budżetowej na dany rok budżetowy regulują przepisy art. 212 – 215 cyt. wyżej ustawy. Objaśnienia do projektu uchwały sporządzono w zakresie:

- wydatków - zgodnie z układem zadaniowym budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
- dochodów - z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskiwania dochodów.

Do części objaśniającej dołączono zestawienie projektowanych dochodów i wydatków (wg działów klasyfikacji budżetowej) budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok w porównaniu z planem na 22 października 2020 rok.

Szczecin, dnia 12 listopada 2020 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Marek Dylawski

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz