

**UCHWAŁA NR     /     /15**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia     stycznia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 i poz.645, z 2014 poz. 379 i poz.1072)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

|  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
| Ustala się <b>dochody budżetu</b> Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok | w kwocie | <b>641 385 988 zł,</b> |
| z tego:  |          |                        |
| 1) bieżące   | w kwocie | 506 048 064 zł,        |
| 2) majątkowe   | w kwocie | 135 337 924 zł         |
| – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.                           |          |                        |

**§ 2**

|  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
| Ustala się <b>wydatki budżetu</b> Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok | w kwocie | <b>715 259 017 zł,</b> |
| z tego:  |          |                        |
| 1) bieżące   | w kwocie | 444 351 427 zł,        |
| 2) majątkowe   | w kwocie | 270 907 590 zł.        |
| – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.                           |          |                        |

**§ 3**

|  |          |                       |
|--|----------|-----------------------|
| Ustala się planowany <b>deficyt budżetu</b> Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: |          |                       |
| 1) kredytu bankowego   | w kwocie | <b>73 873 029 zł,</b> |
| 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy   | w kwocie | 58 247 329 zł,        |
|  | w kwocie | 15 625 700 zł.        |

**§ 4**

|  |          |                       |
|--|----------|-----------------------|
| Ustala się <b>przychody i rozchody budżetu</b> Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w kwotach: |          |                       |
| 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952)                                    | w kwocie | <b>79 413 868 zł,</b> |
| 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy (§ 950)           | w kwocie | <b>15 625 700 zł,</b> |
| 3) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992)   | w kwocie | <b>10 281 836 zł,</b> |
| 4) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993)   | w kwocie | <b>10 884 703 zł.</b> |

**§ 5**

|  |          |                       |
|--|----------|-----------------------|
| Ustala się <b>rezerwy</b> w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok z tego:  | w kwocie | <b>13 229 047 zł,</b> |
| 1) <b>ogólną</b>   |          |                       |
| 2) <b>celową na zadania bieżące</b>  | w kwocie | <b>2 586 313 zł,</b>  |
| z tego przeznaczoną na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych   | w kwocie | <b>200 000 zł,</b>    |
| 3) <b>celowe na zadania inwestycyjne</b>   | w kwocie | 200 000 zł,           |
| z tego przeznaczone na:  | w kwocie | <b>10 442 734 zł,</b> |
| a) współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE  | w kwocie | 7 882 734 zł,         |
| b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | w kwocie | 1 560 000 zł,         |
| c) pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"  |          |                       |
| d) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego | w kwocie | 50 000 zł,            |
| e) zwroty dotacji i płatności  | w kwocie | 450 000 zł,           |
|  | w kwocie | 500 000 zł.           |

## § 6

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

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami                         | w kwocie | 74 876 000 zł, |
| 2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego |          | 230 466 zł.    |
| - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały   |          |                |

## § 7

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | w kwocie | 800 000 zł. |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015 | w kwocie | 800 000 zł. |

## § 8

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| Ustala się <b>dotacje</b> z budżetu województwa w 2015 roku z tego dla jednostek: | w kwocie | 247 079 227 zł, |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | w kwocie | 102 450 612 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych   | w kwocie | 131 745 100 zł, |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.                              |          |                 |
| 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE            | w kwocie | 12 883 515 zł,  |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.                              |          |                 |

## § 9

Ustala się **przychody i koszty** samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20 000 000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego.                              | do kwoty | 58 247 329 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów   | do kwoty | 21 166 539 zł. |

## § 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

§ 15

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

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2015 r.

| Dział   | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan              |
|---|----------|----------|------|------------------|-------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4    | 5                | 6                 |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>  |          |          |      |                  | <b>68 410 465</b> |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>   |          |          |      |                  | <b>55 850 465</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>  |          |          |      |                  | <i>12 223 600</i> |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  |          |          |      |                  | 12 200 000        |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |          |          |      |                  | 23 600            |
| <i>Dochody majątkowe</i>  |          |          |      |                  | <i>43 626 865</i> |
| 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 |          |          |      |                  | 20 699 000        |
| 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 |          |          |      |                  | 2 753 000         |
| 628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   |          |          |      |                  | 537 881           |
| 628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   |          |          |      |                  | 500 041           |
| 629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                |          |          |      |                  | 1 057 943         |
| 651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   |          |          |      |                  | 5 008 000         |
| 651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   |          |          |      |                  | 10 873 000        |
| 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   |          |          |      |                  | 2 198 000         |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>   |          |          |      |                  | <b>6 700 000</b>  |
| <i>Dochody bieżące</i>  |          |          |      |                  | <i>6 600 000</i>  |
| 221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  |          |          |      |                  | 4 495 000         |
| 221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  |          |          |      |                  | 2 105 000         |
| <i>Dochody majątkowe</i>  |          |          |      |                  | <i>100 000</i>    |
| 651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   |          |          |      |                  | 64 000            |
| 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   |          |          |      |                  | 36 000            |
| <b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   |          |          |      |                  | <b>5 700 000</b>  |
| <i>Dochody bieżące</i>  |          |          |      |                  | <i>5 700 000</i>  |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat  |          |          |      |                  | 5 500 000         |
| 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |          |          |      |                  | 200 000           |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>  |          |          |      |                  | <b>160 000</b>    |
| <i>Dochody bieżące</i>  |          |          |      |                  | <i>160 000</i>    |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  |          |          |      |                  | 160 000           |
| <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>   |          |          |      |                  | <b>1 769 892</b>  |
| <b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>   |          |          |      |                  | <b>1 769 892</b>  |
| <i>Dochody bieżące</i>  |          |          |      |                  | <i>1 769 892</i>  |
| 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 |          |          |      |                  | 1 254 000         |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan               |
|-------|----------|----------|------|---|--------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5   | 6                  |
|       |          |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 480 000            |
|       |          |          |      | 270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 26 919             |
|       |          |          |      | 270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 8 973              |
|       |          |          |      | <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>97 904</b>      |
|       |          |          |      | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>97 904</b>      |
|       |          |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>97 904</b>      |
|       |          |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 83 218             |
|       |          |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 14 686             |
|       |          |          |      | <b>600 - Transport i łączność</b>   | <b>135 612 057</b> |
|       |          |          |      | <b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>73 883 092</b>  |
|       |          |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>23 799 342</b>  |
|       |          |          |      | 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 8 500 000          |
|       |          |          |      | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów   | 15 226 000         |
|       |          |          |      | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 73 342             |
|       |          |          |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>50 083 750</b>  |
|       |          |          |      | 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 36 540 000         |
|       |          |          |      | 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 6 250 000          |
|       |          |          |      | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa   | 7 293 750          |
|       |          |          |      | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>45 000 000</b>  |
|       |          |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>45 000 000</b>  |
|       |          |          |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 45 000 000         |
|       |          |          |      | <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>16 645 165</b>  |
|       |          |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>16 581 265</b>  |
|       |          |          |      | 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 45 400             |
|       |          |          |      | 083 0 - Wpływy z usług  | 61 000             |
|       |          |          |      | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów   | 30 000             |
|       |          |          |      | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 16 444 865         |
|       |          |          |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>63 900</b>      |
|       |          |          |      | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 63 900             |
|       |          |          |      | <b>60095 - Pozostała działalność</b>  | <b>83 800</b>      |
|       |          |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>83 800</b>      |
|       |          |          |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 80 000             |
|       |          |          |      | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 800              |
|       |          |          |      | <b>630 - Turystyka</b>  | <b>552 983</b>     |
|       |          |          |      | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>552 983</b>     |
|       |          |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>552 983</b>     |
|       |          |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 552 983            |
|       |          |          |      | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 070 635</b>   |
|       |          |          |      | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 070 635</b>   |
|       |          |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 511 695</b>   |
|       |          |          |      | 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 52 870             |
|       |          |          |      | 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 1 436 967          |

| Dział      | Rozdział   | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan                 |
|------------|--|----------|------|---|----------------------|
| 1          | 2  | 3        | 4    | 5   | 6                    |
|            |  |          |      | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów   | 21 858               |
|            |  |          |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 558 940</b>     |
|            |  |          |      | 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 558 940            |
| <b>710</b> | <b>- Działalność usługowa</b>  |          |      |   | <b>886 890</b>       |
|            | <b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>   |          |      |   | <b>505 690</b>       |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>505 690</b>       |
|            |  |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 505 690              |
|            | <b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   |          |      |   | <b>21 200</b>        |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>21 200</b>        |
|            |  |          |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 20 000               |
|            |  |          |      | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 200                |
|            | <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   |          |      |   | <b>280 000</b>       |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>280 000</b>       |
|            |  |          |      | 069 0 - Wpływy z różnych opłat  | 60 000               |
|            |  |          |      | 083 0 - Wpływy z usług  | 20 000               |
|            |  |          |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 200 000              |
|            | <b>71095 - Pozostała działalność</b>   |          |      |   | <b>80 000</b>        |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>80 000</b>        |
|            |  |          |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 80 000               |
| <b>750</b> | <b>- Administracja publiczna</b>   |          |      |   | <b>1 734 042</b>     |
|            | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>  |          |      |   | <b>623 000</b>       |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>623 000</b>       |
|            |  |          |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 577 000              |
|            |  |          |      | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 46 000               |
|            | <b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>   |          |      |   | <b>1 061 411</b>     |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 061 411</b>     |
|            |  |          |      | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów   | 322 000              |
|            |  |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 629 415              |
|            |  |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 109 996              |
|            | <b>75095 - Pozostała działalność</b>   |          |      |   | <b>49 631</b>        |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>49 631</b>        |
|            |  |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 42 186               |
|            |  |          |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 7 445                |
| <b>756</b> | <b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |          |      |   | <b>1 734 042 637</b> |
|            | <b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                      |          |      |   | <b>3 640 000</b>     |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>3 640 000</b>     |
|            |  |          |      | 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 800 000              |
|            |  |          |      | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 800 000            |
|            |  |          |      | 069 0 - Wpływy z różnych opłat  | 40 000               |
|            | <b>75623 - Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |          |      |   | <b>169 764 637</b>   |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>169 764 637</b>   |
|            |  |          |      | 001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 47 764 637           |
|            |  |          |      | 002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych  | 122 000 000          |
| <b>758</b> | <b>- Różne rozliczenia</b>   |          |      |   | <b>211 818 062</b>   |
|            | <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |          |      |   | <b>21 966 415</b>    |
|            |  |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>21 966 415</b>    |
|            |  |          |      | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 21 966 415           |

| Dział | Rozdział  | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan              |
|-------|---|----------|------|------------------|-------------------|
| 1     | 2   | 3        | 4    | 5                | 6                 |
|       | <b>75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>   |          |      |                  | <b>79 890 116</b> |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>79 890 116</b> |
|       | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  |          |      |                  | 79 890 116        |
|       | <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>  |          |      |                  | <b>1 500 000</b>  |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>1 500 000</b>  |
|       | 092 0 - Pozostałe odsetki   |          |      |                  | 1 500 000         |
|       | <b>75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>  |          |      |                  | <b>30 435 482</b> |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>30 435 482</b> |
|       | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  |          |      |                  | 30 435 482        |
|       | <b>75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>   |          |      |                  | <b>63 915 282</b> |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>37 010 097</b> |
|       | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 |          |      |                  | 13 802 097        |
|       | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 |          |      |                  | 23 208 000        |
|       | <i>Dochody majątkowe</i>  |          |      |                  | <b>26 905 185</b> |
|       | 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 |          |      |                  | 13 560 185        |
|       | 620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 |          |      |                  | 3 325 000         |
|       | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 |          |      |                  | 10 000 000        |
|       | 666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                |          |      |                  | 20 000            |
|       | <b>75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  |          |      |                  | <b>14 110 767</b> |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>14 110 767</b> |
|       | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 |          |      |                  | 6 416 767         |
|       | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 |          |      |                  | 7 694 000         |
|       | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   |          |      |                  | <b>197 090</b>    |
|       | <b>80130 - Szkoły zawodowe</b>  |          |      |                  | <b>107 946</b>    |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>107 946</b>    |
|       | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |          |      |                  | 107 946           |
|       | <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |          |      |                  | <b>13 437</b>     |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>13 437</b>     |
|       | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |          |      |                  | 13 437            |
|       | <b>80195 - Pozostała działalność</b>  |          |      |                  | <b>75 707</b>     |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>75 707</b>     |
|       | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |          |      |                  | 75 707            |
|       | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  |          |      |                  | <b>11 930 599</b> |
|       | <b>85111 - Szpitale ogólne</b>  |          |      |                  | <b>11 885 599</b> |
|       | <i>Dochody majątkowe</i>  |          |      |                  | <b>11 885 599</b> |
|       | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa   |          |      |                  | 11 885 599        |
|       | <b>85195 - Pozostała działalność</b>  |          |      |                  | <b>45 000</b>     |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>45 000</b>     |
|       | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  |          |      |                  | 45 000            |
|       | <b>852 - Pomoc społeczna</b>  |          |      |                  | <b>2 834 466</b>  |
|       | <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  |          |      |                  | <b>230 466</b>    |
|       | <i>Dochody bieżące</i>  |          |      |                  | <b>230 466</b>    |
|       | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |          |      |                  | 230 466           |

| Dział | Rozdział                 | Gr. par. | Par.  | Wyszczególnienie  | Plan               |
|-------|--------------------------|----------|-------|---|--------------------|
| 1     | 2                        | 3        | 4     | 5   | 6                  |
|       | 85212                    |          |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 146 000          |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 1 146 000          |
|       |                          |          | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 1 146 000          |
|       | 85226                    |          |       | Ośrodki adopcyjne   | 1 458 000          |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 1 458 000          |
|       |                          |          | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 1 458 000          |
|       | 853                      |          |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 9 860 261          |
|       | 85324                    |          |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 205 681            |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 205 681            |
|       |                          |          | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 205 681            |
|       | 85325                    |          |       | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  | 1 280 000          |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 1 280 000          |
|       |                          |          | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 280 000          |
|       | 85332                    |          |       | Wojewódzkie urzędy pracy  | 8 374 580          |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 8 374 580          |
|       |                          |          | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 8 374 580          |
|       | 900                      |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 335 515          |
|       | 90002                    |          |       | Gospodarka odpadami   | 4 650              |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 4 650              |
|       |                          |          | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 4 000              |
|       |                          |          | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 650                |
|       | 90018                    |          |       | Ochrona brzegów morskich  | 7 680              |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 7 680              |
|       |                          |          | 270 1 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 7 680              |
|       | 90019                    |          |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 200 000          |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 1 200 000          |
|       |                          |          | 069 0 | Wpływy z różnych opłat  | 1 200 000          |
|       | 90020                    |          |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 2 000              |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 2 000              |
|       |                          |          | 040 0 | Wpływy z opłaty produktowej   | 2 000              |
|       | 90024                    |          |       | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów  | 7 500              |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 7 500              |
|       |                          |          | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 500              |
|       | 90095                    |          |       | Pozostała działalność   | 113 685            |
|       |                          |          |       | <i>Dochody majątkowe</i>  | 113 685            |
|       |                          |          | 628 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   | 113 685            |
|       | 921                      |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 16 210 690         |
|       | 92106                    |          |       | Teatry  | 8 761 702          |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 8 761 702          |
|       |                          |          | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 761 702          |
|       | 92109                    |          |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 673 771          |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 3 673 771          |
|       |                          |          | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 673 771          |
|       | 92118                    |          |       | Muzea   | 3 775 217          |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 3 775 217          |
|       |                          |          | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 775 217          |
|       | 925                      |          |       | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 659 800            |
|       | 92502                    |          |       | Parki krajobrazowe  | 659 800            |
|       |                          |          |       | <i>Dochody bieżące</i>  | 659 800            |
|       |                          |          | 223 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 650 000            |
|       |                          |          | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 9 800              |
|       | <b>RAZEM DOCHODY</b>     |          |       |   | <b>641 385 988</b> |
|       | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |          |       |   | <i>506 048 064</i> |
|       | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> |          |       |   | <i>135 337 924</i> |

# WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2015 r.

| Dział  | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan              |
|--|----------|----------|------|------------------|-------------------|
| 1  | 2        | 3        | 4    | 5                | 6                 |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   |          |          |      |                  |                   |
| <b>01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>   |          |          |      |                  | <b>83 436 550</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |                  | <b>10 467 657</b> |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |          |          |      |                  | <b>10 367 657</b> |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |          |      |                  | 20 668            |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |          |          |      |                  | 7 292 949         |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne   |          |          |      |                  | 580 253           |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy   |          |          |      |                  | 1 196 420         |
| 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |          |          |      |                  | 157 305           |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   |          |          |      |                  | 78 000            |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   |          |          |      |                  | 87 000            |
| 426 0 - Zakup energii  |          |          |      |                  | 118 287           |
| 427 0 - Zakup usług remontowych  |          |          |      |                  | 70 000            |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych  |          |          |      |                  | 66 926            |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych  |          |          |      |                  | 5 000             |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |          |          |      |                  | 147 660           |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |          |          |      |                  | 78 000            |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |          |          |      |                  | 1 000             |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe   |          |          |      |                  | 163 400           |
| 443 0 - Różne opłaty i składki   |          |          |      |                  | 40 000            |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |          |          |      |                  | 48 100            |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości   |          |          |      |                  | 175 000           |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |          |          |      |                  | 33 800            |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorского   |          |          |      |                  | 2 250             |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |          |          |      |                  | 1 000             |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |          |          |      |                  | <b>4 639</b>      |
| 806 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |          |      |                  | <b>100 000</b>    |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>  |          |          |      |                  | <b>100 000</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |                  | <b>59 099 626</b> |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   |          |          |      |                  | <b>12 200 000</b> |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   |          |          |      |                  | 30 000            |
| 426 0 - Zakup energii  |          |          |      |                  | 20 000            |
| 427 0 - Zakup usług remontowych  |          |          |      |                  | 2 500 000         |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych  |          |          |      |                  | 1 800 000         |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |          |          |      |                  | 7 610 800         |
| 443 0 - Różne opłaty i składki   |          |          |      |                  | 2 200             |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości   |          |          |      |                  | 30 000            |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |          |          |      |                  | 37 500            |
| 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |          |          |      |                  | 7 500             |
| 460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |          |          |      |                  | 50 000            |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorского   |          |          |      |                  | 100 000           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |          |          |      |                  | <b>12 000</b>     |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |          |      |                  | <b>46 899 626</b> |
| 605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |          |      |                  | 5 545 881         |
| 605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |          |      |                  | 4 330 704         |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |          |      |                  | 500 041           |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |          |      |                  | 31 572 000        |
| <b>01009 - Spółki wodne</b>  |          |          |      |                  | <b>4 951 000</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |                  | <b>200 000</b>    |
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |          |          |      |                  | <b>200 000</b>    |
| <b>01031 - Grupy producentów rolnych</b>   |          |          |      |                  | <b>2 000</b>      |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |                  | <b>2 000</b>      |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych  |          |          |      |                  | <b>2 000</b>      |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>  |          |          |      |                  | <b>2 000</b>      |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |                  | <b>7 093 000</b>  |
| 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |          |      |                  | <b>6 970 000</b>  |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |          |      |                  | 2 788 233         |
| 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |          |          |      |                  | 1 312 163         |
| 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |          |          |      |                  | 205 088           |
| 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne   |          |          |      |                  | 88 363            |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne   |          |          |      |                  | 440 048           |
| 412 8 - Składki na Fundusz Pracy   |          |          |      |                  | 199 742           |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy   |          |          |      |                  | 63 428            |
| 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe   |          |          |      |                  | 28 875            |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe   |          |          |      |                  | 134 880           |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   |          |          |      |                  | 60 120            |
| 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia   |          |          |      |                  | 15 000            |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia   |          |          |      |                  | 35 951            |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych  |          |          |      |                  | 20 549            |
|  |          |          |      |                  | <b>217 000</b>    |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie   | Plan             |
|-------|----------|----------|------|--|------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5  | 6                |
|       |          |          |      | 430 8 - Zakup usług pozostałych  | 529 918          |
|       |          |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych  | 285 792          |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 77 000           |
|       |          |          |      | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 163 583          |
|       |          |          |      | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 72 417           |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe   | 61 000           |
|       |          |          |      | 441 8 - Podróże służbowe krajowe   | 133 421          |
|       |          |          |      | 441 9 - Podróże służbowe krajowe   | 56 829           |
|       |          |          |      | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne   | 450              |
|       |          |          |      | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne   | 150              |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>123 000</b>   |
|       |          |          |      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000           |
|       |          |          |      | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64 000           |
|       |          |          |      | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 000           |
|       |          |          |      | <b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>6 158 867</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>36 000</b>    |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki   | 26 000           |
|       |          |          |      | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000           |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>6 122 867</b> |
|       |          |          |      | 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 500 000        |
|       |          |          |      | 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 622 867        |
|       |          |          |      | <b>01095 - Pozostała działalność</b>   | <b>415 400</b>   |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>415 400</b>   |
|       |          |          |      | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000           |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 000           |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 187 200          |
|       |          |          |      | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 120 000          |
|       |          |          |      | 454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych  | 10 000           |
|       |          |          |      | 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 40 000           |
|       |          |          |      | 495 0 - Różnice kursowe  | 200              |
|       |          |          |      | <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>1 734 000</b> |
|       |          |          |      | <b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>  | <b>1 734 000</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 734 000</b> |
|       |          |          |      | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 732 750          |
|       |          |          |      | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 244 250          |
|       |          |          |      | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 500           |
|       |          |          |      | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 500           |
|       |          |          |      | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 151 500          |
|       |          |          |      | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 500           |
|       |          |          |      | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy   | 19 500           |
|       |          |          |      | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy   | 6 500            |
|       |          |          |      | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 108 900          |
|       |          |          |      | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 300           |
|       |          |          |      | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 563            |
|       |          |          |      | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 841            |
|       |          |          |      | 427 8 - Zakup usług remontowych  | 3 750            |
|       |          |          |      | 427 9 - Zakup usług remontowych  | 2 400            |
|       |          |          |      | 430 8 - Zakup usług pozostałych  | 86 037           |
|       |          |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych  | 64 129           |
|       |          |          |      | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 72 000           |
|       |          |          |      | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 46 080           |
|       |          |          |      | 441 8 - Podróże służbowe krajowe   | 16 500           |
|       |          |          |      | 441 9 - Podróże służbowe krajowe   | 6 500            |
|       |          |          |      | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000            |
|       |          |          |      | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000            |
|       |          |          |      | <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>6 469 606</b> |
|       |          |          |      | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>3 910 168</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 870 168</b> |
|       |          |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                    | 70 000           |
|       |          |          |      | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 898           |
|       |          |          |      | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 982           |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500              |
|       |          |          |      | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 672           |
|       |          |          |      | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 060            |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy   | 500              |
|       |          |          |      | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy   | 1 664            |
|       |          |          |      | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy   | 294              |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000           |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000           |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 207 000          |
|       |          |          |      | 430 7 - Zakup usług pozostałych  | 3 456 598        |
|       |          |          |      | 495 0 - Różnice kursowe  | 2 000            |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000</b>    |
|       |          |          |      | 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 klasyfik. w par 625. | 20 000           |

| Dział | Rozdział     | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie   | Plan               |
|-------|--------------|----------|------|--|--------------------|
| 1     | 2            | 3        | 4    | 5  | 6                  |
|       |              |          |      | 666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych                                | 20 000             |
|       | <b>15013</b> |          |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   |                    |
|       |              |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 559 438</b>   |
|       |              |          |      | 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 klasyfik. w par 205 | 2 559 438          |
|       |              |          |      | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 268 978          |
|       |              |          |      | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 517             |
|       |              |          |      | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 798             |
|       |              |          |      | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 920             |
|       |              |          |      | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 632              |
|       |              |          |      | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 954             |
|       |              |          |      | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy   | 3 168              |
|       |              |          |      | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy   | 2 559              |
|       |              |          |      | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 452                |
|       |              |          |      | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 550              |
|       |              |          |      | 430 7 - Zakup usług pozostałych  | 450                |
|       |              |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych  | 117 724            |
|       |              |          |      | 436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 776             |
|       |              |          |      | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 306                |
|       |              |          |      | 441 7 - Podróże służbowe krajowe   | 54                 |
|       |              |          |      | 441 9 - Podróże służbowe krajowe   | 1 360              |
|       | <b>400</b>   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>240</b>         |
|       |              |          |      | 40095 - Pozostała działalność  | 10 000             |
|       |              |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 000</b>      |
|       |              |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000             |
|       |              |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 2 000              |
|       | <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 000</b>       |
|       |              |          |      | 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 339 985 939        |
|       |              |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>166 936 882</b> |
|       |              |          |      | 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 100 736 882        |
|       |              |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 000 000         |
|       |              |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 100              |
|       |              |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych  | 12 000             |
|       |              |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 3 246 298          |
|       |              |          |      | 430 7 - Zakup usług pozostałych  | 46 610             |
|       |              |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych  | 73 342             |
|       |              |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 31 433             |
|       |              |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki   | 75 000             |
|       |              |          |      | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)   | 3 000 000          |
|       |              |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>15 250 099</b>  |
|       |              |          |      | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 200 000         |
|       |              |          |      | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 540 000         |
|       | <b>60003</b> |          |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | <b>15 660 000</b>  |
|       |              |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>45 000 000</b>  |
|       |              |          |      | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 45 000 000         |
|       | <b>60013</b> |          |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>112 498 594</b> |
|       |              |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>42 015 015</b>  |
|       |              |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 173 096            |
|       |              |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 107 743         |
|       |              |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 864 418            |
|       |              |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 205 268          |
|       |              |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy   | 259 443            |
|       |              |          |      | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 265 000            |
|       |              |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 672             |
|       |              |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 151 854          |
|       |              |          |      | 426 0 - Zakup energii  | 426 557            |
|       |              |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych  | 1 710 696          |
|       |              |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych  | 13 007             |
|       |              |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 21 542 907         |
|       |              |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 135 027            |
|       |              |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 081              |
|       |              |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 25 000             |
|       |              |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe   | 14 081             |
|       |              |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000              |
|       |              |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki   | 545 058            |
|       |              |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 265 361            |
|       |              |          |      | 448 0 - Podatek od nieruchomości   | 128 682            |
|       |              |          |      | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 11 447             |
|       |              |          |      | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 500              |
|       |              |          |      | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 9 000              |
|       |              |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 89 119             |
|       |              |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>70 483 579</b>  |
|       |              |          |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 628 241         |
|       |              |          |      | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 523 296         |
|       |              |          |      | 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 324 800          |
|       |              |          |      | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 057 242         |
|       |              |          |      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 950 000          |
|       | <b>60052</b> |          |      | <b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>  | <b>9 936 255</b>   |
|       |              |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>14 438</b>      |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie   | Plan             |
|-------|----------|----------|------|--|------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5  | 6                |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 338            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 12 100           |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>9 921 817</b> |
|       |          |          |      | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 424 967        |
|       |          |          |      | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 496 830        |
|       |          |          |      | <b>60095 - Pozostała działalność</b>   | <b>5 614 208</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>262 208</b>   |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000           |
|       |          |          |      | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 475           |
|       |          |          |      | 421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 84 000           |
|       |          |          |      | 430 1 - Zakup usług pozostałych  | 41 298           |
|       |          |          |      | 430 2 - Zakup usług pozostałych  | 3 300            |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 600            |
|       |          |          |      | 438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 570            |
|       |          |          |      | 438 2 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 800              |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne   | 10 000           |
|       |          |          |      | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne   | 6 970            |
|       |          |          |      | 442 2 - Podróże służbowe zagraniczne   | 3 315            |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki   | 74 200           |
|       |          |          |      | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000            |
|       |          |          |      | 495 0 - Różnice kursowe  | 300              |
|       |          |          |      | 495 2 - Różnice kursowe  | 380              |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 352 000</b> |
|       |          |          |      | 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 002 000        |
|       |          |          |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000          |
|       |          |          |      | <b>630 - Turystyka</b>   | <b>9 775 368</b> |
|       |          |          |      | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>9 695 368</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 681 368</b> |
|       |          |          |      | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 052          |
|       |          |          |      | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 100            |
|       |          |          |      | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 538           |
|       |          |          |      | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 390              |
|       |          |          |      | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy   | 14 959           |
|       |          |          |      | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy   | 102              |
|       |          |          |      | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 167 509          |
|       |          |          |      | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 753            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 180 000          |
|       |          |          |      | 430 7 - Zakup usług pozostałych  | 8 079 231        |
|       |          |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych  | 44 434           |
|       |          |          |      | 438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 250            |
|       |          |          |      | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 750              |
|       |          |          |      | 439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 240 000          |
|       |          |          |      | 441 7 - Podróże służbowe krajowe   | 24 550           |
|       |          |          |      | 441 9 - Podróże służbowe krajowe   | 450              |
|       |          |          |      | 442 7 - Podróże służbowe zagraniczne   | 158 400          |
|       |          |          |      | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne   | 1 500            |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki   | 500 000          |
|       |          |          |      | 495 7 - Różnice kursowe  | 2 250            |
|       |          |          |      | 495 9 - Różnice kursowe  | 150              |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>14 000</b>    |
|       |          |          |      | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000           |
|       |          |          |      | <b>63095 - Pozostała działalność</b>   | <b>80 000</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>80 000</b>    |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 80 000           |
|       |          |          |      | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 342 786</b> |
|       |          |          |      | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 342 786</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 322 637</b> |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 600            |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy   | 600              |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600           |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800            |
|       |          |          |      | 426 0 - Zakup energii  | 359 699          |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych  | 245 110          |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 374 399          |
|       |          |          |      | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 45 601           |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 58 108           |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki   | 10 500           |
|       |          |          |      | 448 0 - Podatek od nieruchomości   | 163 000          |
|       |          |          |      | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500              |
|       |          |          |      | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 527            |
|       |          |          |      | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 000            |
|       |          |          |      | 458 0 - Pozostałe odsetki  | 1 000            |
|       |          |          |      | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 28 593           |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>20 149</b>    |
|       |          |          |      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 149           |
|       |          |          |      | <b>710 - Działalność usługowa</b>  | <b>3 625 590</b> |
|       |          |          |      | <b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>2 480 480</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 480 480</b> |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 580 167        |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 155 580          |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan              |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5   | 6                 |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 258 234           |
|       |          |          |      | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 29 817            |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 000            |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000            |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 56 101            |
|       |          |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 1 000             |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 14 000            |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 2 000             |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 1 000             |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 59 000            |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 14 974            |
|       |          |          |      | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 11 185            |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 000             |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 144 202           |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 20 000            |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 20 000            |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 600             |
|       |          |          |      | 458 0 - Pozostałe odsetki   | 36 920            |
|       |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700               |
|       |          |          |      | <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>5 000</b>      |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>112 849</b>    |
|       |          |          |      | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 112 849           |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 9 400             |
|       |          |          |      | <b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>103 449</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>20 000</b>     |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 20 000            |
|       |          |          |      | <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>20 000</b>     |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>481 474</b>    |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 481 474           |
|       |          |          |      | <b>71095 - Pozostała działalność</b>  | <b>481 474</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>530 787</b>    |
|       |          |          |      | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 000            |
|       |          |          |      | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 400            |
|       |          |          |      | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy  | 2 400             |
|       |          |          |      | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 376             |
|       |          |          |      | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000             |
|       |          |          |      | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000             |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 3 500             |
|       |          |          |      | 430 7 - Zakup usług pozostałych   | 137 761           |
|       |          |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych   | 80 000            |
|       |          |          |      | 439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 670             |
|       |          |          |      | 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 105 000           |
|       |          |          |      | 441 7 - Podróże służbowe krajowe  | 45 000            |
|       |          |          |      | 441 9 - Podróże służbowe krajowe  | 8 500             |
|       |          |          |      | 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000             |
|       |          |          |      | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 55 180            |
|       |          |          |      |   | 5 000             |
|       |          |          |      | <b>750 - Administracja publiczna</b>  | <b>78 064 731</b> |
|       |          |          |      | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>2 033 000</b>  |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 033 000</b>  |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 536 791         |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 122 741           |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 257 095           |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 31 485            |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000            |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 500               |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 5 000             |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 12 100            |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 288            |
|       |          |          |      | <b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>   | <b>1 106 850</b>  |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 106 850</b>  |
|       |          |          |      | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 923 840           |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000             |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 500               |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 000            |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000            |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500               |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 64 000            |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 10 000            |
|       |          |          |      | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 30 000            |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 6 000             |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 12 000            |
|       |          |          |      | 495 0 - Różnice kursowe   | 1 010             |
|       |          |          |      | <b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>70 924 450</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>69 591 140</b> |
|       |          |          |      | 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 152 517           |
|       |          |          |      | 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 915            |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 88 000            |
|       |          |          |      | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 500             |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |
|       |          |          |      |   | 38 314 563        |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan             |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5   | 6                |
|       |          |          |      | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 208 366          |
|       |          |          |      | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 772           |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 115 000        |
|       |          |          |      | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 568           |
|       |          |          |      | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 688            |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 784 331        |
|       |          |          |      | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 063           |
|       |          |          |      | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 683            |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 886 211          |
|       |          |          |      | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy  | 10 899           |
|       |          |          |      | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy  | 1 019            |
|       |          |          |      | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 697 680          |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 379 986          |
|       |          |          |      | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 395 000          |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 194 389        |
|       |          |          |      | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 307 952          |
|       |          |          |      | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 450              |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 000            |
|       |          |          |      | 424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 000            |
|       |          |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 1 100 000        |
|       |          |          |      | 426 8 - Zakup energii   | 353 383          |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 649 240          |
|       |          |          |      | 427 8 - Zakup usług remontowych   | 26 000           |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 40 000           |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 2 851 140        |
|       |          |          |      | 430 8 - Zakup usług pozostałych   | 2 573 438        |
|       |          |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych   | 8 721            |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 410 900          |
|       |          |          |      | 436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 825            |
|       |          |          |      | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 675              |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 4 000            |
|       |          |          |      | 438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 11 000           |
|       |          |          |      | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 50 000           |
|       |          |          |      | 439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 104 000        |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 114 000        |
|       |          |          |      | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 703 717        |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 405 000          |
|       |          |          |      | 441 8 - Podróże służbowe krajowe  | 403 100          |
|       |          |          |      | 441 9 - Podróże służbowe krajowe  | 900              |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000           |
|       |          |          |      | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne  | 40 000           |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 266 000          |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 760 829          |
|       |          |          |      | 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 820            |
|       |          |          |      | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 13 400           |
|       |          |          |      | 461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200 000          |
|       |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 102 000          |
|       |          |          |      | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 675 100          |
|       |          |          |      | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900              |
|       |          |          |      | 495 0 - Różnice kursowe   | 500              |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 333 310</b> |
|       |          |          |      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 876 712          |
|       |          |          |      | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 456 598          |
|       |          |          |      | <b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>  | <b>940 000</b>   |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>940 000</b>   |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400              |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 484 732          |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 245           |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 027           |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 12 866           |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 309           |
|       |          |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 16 937           |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 2 000            |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 200              |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 127 615          |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 38 300           |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 400            |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 73 405           |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 7 500            |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 6 641            |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 5 000            |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 556            |
|       |          |          |      | 448 0 - Podatek od nieruchomości  | 11 867           |
|       |          |          |      | 495 0 - Różnice kursowe   | 10 000           |
|       |          |          |      | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 682 940</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 682 940</b> |
|       |          |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 550 000          |
|       |          |          |      | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000           |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000            |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 517              |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000           |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000           |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 1 043 123        |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000            |
|       |          |          |      | 495 0 - Różnice kursowe   | 300              |

| Dział | Rozdział  | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan              |
|-------|---|----------|------|---|-------------------|
| 1     | 2   | 3        | 4    | 5   | 6                 |
|       | <b>75095 - Pozostała działalność</b>  |          |      |   |                   |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 377 491</b>  |
|       |   |          |      |   | <b>1 377 491</b>  |
|       |   |          |      | 238 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 120 000           |
|       |   |          |      | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   |
|       |   |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000             |
|       |   |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 500            |
|       |   |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 96 700            |
|       |   |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 1 000             |
|       |   |          |      | 430 7 - Zakup usług pozostałych   | 638 055           |
|       |   |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych   | 42 186            |
|       |   |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 7 445             |
|       |   |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 185 435           |
|       |   |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 158 120           |
|       |   |          |      | 495 0 - Różnice kursowe   | 82 000            |
|       |   |          |      |   | 5 050             |
|       | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |          |      |   | <b>429 580</b>    |
|       | <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>  |          |      |   | <b>115 000</b>    |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>115 000</b>    |
|       |   |          |      | 300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 115 000           |
|       | <b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   |          |      |   | <b>50 000</b>     |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 000</b>     |
|       |   |          |      | 300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 50 000            |
|       | <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>  |          |      |   | <b>33 000</b>     |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>33 000</b>     |
|       |   |          |      | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 33 000            |
|       | <b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  |          |      |   | <b>150 000</b>    |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>150 000</b>    |
|       |   |          |      | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 150 000           |
|       | <b>75495 - Pozostała działalność</b>  |          |      |   | <b>81 580</b>     |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>81 580</b>     |
|       |   |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 13 000            |
|       |   |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |
|       |   |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 580            |
|       |   |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 16 000            |
|       |   |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 26 500            |
|       |   |          |      |   | 3 500             |
|       | <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>  |          |      |   | <b>12 065 444</b> |
|       | <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           |          |      |   | <b>9 840 000</b>  |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>9 840 000</b>  |
|       |   |          |      | 811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 9 840 000         |
|       | <b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> |          |      |   | <b>2 225 444</b>  |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 225 444</b>  |
|       |   |          |      | 802 0 - Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 2 225 444         |
|       | <b>758 - Różne rozliczenia</b>  |          |      |   | <b>13 229 047</b> |
|       | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>  |          |      |   | <b>13 229 047</b> |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 786 313</b>  |
|       |   |          |      | 481 0 - Rezerwy   | 2 786 313         |
|       |   |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>10 442 734</b> |
|       |   |          |      | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 442 734        |
|       | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   |          |      |   | <b>17 603 703</b> |
|       | <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>  |          |      |   | <b>406 466</b>    |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>406 466</b>    |
|       |   |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 245 317           |
|       |   |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 579            |
|       |   |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 739            |
|       |   |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 6 162             |
|       |   |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 502             |
|       |   |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 891               |
|       |   |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 225               |
|       |   |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 5 525             |
|       |   |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 643             |
|       |   |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 59 167            |
|       |   |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 716            |
|       | <b>80111 - Gimnazja specjalne</b>   |          |      |   | <b>316 475</b>    |
|       |   |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>316 475</b>    |
|       |   |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 863           |
|       |   |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 238            |
|       |   |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 085            |
|       |   |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 4 694             |
|       |   |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 608             |
|       |   |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 742             |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan             |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5   | 6                |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 1 673            |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 574              |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 933           |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 35 065           |
|       |          |          |      | <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>   | <b>796 617</b>   |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>796 617</b>   |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 25 644           |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 537 904          |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 983           |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102 011          |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 14 616           |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 099            |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 799              |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 818              |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 300              |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 3 016            |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 991              |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 148           |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 2 590            |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 30 698           |
|       |          |          |      | <b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>   | <b>68 689</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>68 689</b>    |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 971           |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 387            |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 078            |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 1 250            |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 003            |
|       |          |          |      | <b>80130 - Szkoły zawodowe</b>  | <b>7 957 650</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 938 530</b> |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 393           |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 049 679        |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 390 073          |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 889 325          |
|       |          |          |      | 411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 787            |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 125 653          |
|       |          |          |      | 412 1 - Składki na Fundusz Pracy  | 1 108            |
|       |          |          |      | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 1 645            |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 740            |
|       |          |          |      | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 222           |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 763          |
|       |          |          |      | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000            |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 25 671           |
|       |          |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 434 892          |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 77 250           |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 7 100            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 110 304          |
|       |          |          |      | 430 1 - Zakup usług pozostałych   | 206 873          |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 31 044           |
|       |          |          |      | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 500            |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 13 137           |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 760              |
|       |          |          |      | 443 1 - Różne opłaty i składki  | 2 000            |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 373 872          |
|       |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 739            |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 120</b>    |
|       |          |          |      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 19 120           |
|       |          |          |      | <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>4 767 602</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 767 602</b> |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 500            |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 911 551        |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 218 130          |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 514 442          |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 61 156           |
|       |          |          |      | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 46 000           |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 108 000          |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 92 100           |
|       |          |          |      | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 020            |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 1 100            |
|       |          |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 172 445          |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 31 003           |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 4 606            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 239 260          |
|       |          |          |      | 430 1 - Zakup usług pozostałych   | 3 000            |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 18 480           |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 6 000            |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 17 036           |
|       |          |          |      | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne  | 15 000           |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 145              |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 249 299          |
|       |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 54 329           |
|       |          |          |      | <b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>2 542 323</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 542 323</b> |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000            |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 469 548        |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 527          |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 263 125          |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan              |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5   | 6                 |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  |                   |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 328            |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 070            |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 39 400            |
|       |          |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 140 000           |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 157 566           |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 32 940            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 1 734             |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 65 393            |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 11 555            |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 18 450            |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 400             |
|       |          |          |      | <b>80195 - Pozostała działalność</b>  | <b>175 297</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>747 881</b>    |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 747 881           |
|       |          |          |      | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 003            |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000            |
|       |          |          |      | 401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 283 137           |
|       |          |          |      | 401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 592            |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 008            |
|       |          |          |      | 404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 523            |
|       |          |          |      | 404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 486             |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 371             |
|       |          |          |      | 411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 618            |
|       |          |          |      | 411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 583             |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 5 152             |
|       |          |          |      | 412 1 - Składki na Fundusz Pracy  | 5 626             |
|       |          |          |      | 412 2 - Składki na Fundusz Pracy  | 395               |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 364               |
|       |          |          |      | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 541            |
|       |          |          |      | 417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 520            |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 480            |
|       |          |          |      | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 900            |
|       |          |          |      | 421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 162             |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 888             |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 2 500             |
|       |          |          |      | 427 1 - Zakup usług remontowych   | 25 841            |
|       |          |          |      | 427 2 - Zakup usług remontowych   | 520               |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 480               |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 300               |
|       |          |          |      | 430 1 - Zakup usług pozostałych   | 54 209            |
|       |          |          |      | 430 2 - Zakup usług pozostałych   | 22 540            |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 809            |
|       |          |          |      | 436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 890             |
|       |          |          |      | 436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 749               |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 691               |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 500               |
|       |          |          |      | 441 1 - Podróże służbowe krajowe  | 7 415             |
|       |          |          |      | 441 2 - Podróże służbowe krajowe  | 2 080             |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 1 920             |
|       |          |          |      | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne  | 8 800             |
|       |          |          |      | 442 2 - Podróże służbowe zagraniczne  | 2 080             |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 1 920             |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 788            |
|       |          |          |      | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 470             |
|       |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30                |
|       |          |          |      | <b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>2 200</b>      |
|       |          |          |      | <b>80395 - Pozostała działalność</b>  | <b>300 000</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>300 000</b>    |
|       |          |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 300 000           |
|       |          |          |      | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 210 000           |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 80 000            |
|       |          |          |      | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 000</b>     |
|       |          |          |      | <b>85111 - Szpitale ogólne</b>  | <b>34 762 802</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 032 999</b> |
|       |          |          |      | 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 klasyfik. w par 625 | 2 051 506         |
|       |          |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 25 981 493        |
|       |          |          |      | <b>85148 - Medycyna pracy</b>   | <b>5 076 000</b>  |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 076 000</b>  |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 5 076 000         |
|       |          |          |      | <b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>639 200</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>639 200</b>    |
|       |          |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                   | 28 200            |
|       |          |          |      | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 611 000           |
|       |          |          |      | <b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>   | <b>47 000</b>     |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>47 000</b>     |

| Dział | Rozdział   | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan             |
|-------|--|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2  | 3        | 4    | 5   | 6                |
|       |  |          |      | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 47 000           |
|       | <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>   |          |      |   | <b>50 000</b>    |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 000</b>    |
|       |  |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000           |
|       |  |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 25 000           |
|       | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |          |      |   | <b>750 000</b>   |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>750 000</b>   |
|       |  |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 400 000          |
|       |  |          |      | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 25 000           |
|       |  |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000           |
|       |  |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 300 000          |
|       | <b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                              |          |      |   | <b>19 663</b>    |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>19 663</b>    |
|       |  |          |      | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 663           |
|       | <b>85195 - Pozostała działalność</b>   |          |      |   | <b>147 940</b>   |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>147 940</b>   |
|       |  |          |      | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 940              |
|       |  |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 720           |
|       |  |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 116 280          |
|       | <b>852 - Pomoc społeczna</b>   |          |      |   | <b>3 507 366</b> |
|       | <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   |          |      |   | <b>230 466</b>   |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>230 466</b>   |
|       |  |          |      | 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 230 466          |
|       | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   |          |      |   | <b>92 500</b>    |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>92 500</b>    |
|       |  |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 40 000           |
|       |  |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000            |
|       |  |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 47 500           |
|       | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |          |      |   | <b>1 146 000</b> |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 146 000</b> |
|       |  |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 669 952          |
|       |  |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 400           |
|       |  |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131 289          |
|       |  |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 18 712           |
|       |  |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 960           |
|       |  |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 73 896           |
|       |  |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 600              |
|       |  |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 129 000          |
|       |  |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 691           |
|       |  |          |      | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000            |
|       |  |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 500           |
|       | <b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  |          |      |   | <b>580 400</b>   |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>580 400</b>   |
|       |  |          |      | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000           |
|       |  |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 521 000          |
|       |  |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 224              |
|       |  |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 32               |
|       |  |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 300            |
|       |  |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 3 844            |
|       | <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>   |          |      |   | <b>1 458 000</b> |
|       |  |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 458 000</b> |
|       |  |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 206 100          |
|       |  |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200              |
|       |  |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 765 000          |
|       |  |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 800           |
|       |  |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 245          |
|       |  |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 15 920           |
|       |  |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000            |
|       |  |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 650           |
|       |  |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 650            |
|       |  |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 15 000           |
|       |  |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 1 250            |
|       |  |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 36 074           |
|       |  |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 700            |
|       |  |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 122 400          |
|       |  |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 16 000           |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan              |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5   | 6                 |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   |
|       |          |          |      | 448 0 - Podatek od nieruchomości  | 18 885            |
|       |          |          |      | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 500             |
|       |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 926             |
|       |          |          |      |   | 11 700            |
|       |          |          |      | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>30 417 192</b> |
|       |          |          |      | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>1 200 000</b>  |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 200 000</b>  |
|       |          |          |      | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 200 000         |
|       |          |          |      | <b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>   | <b>1 280 000</b>  |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 280 000</b>  |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000             |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 725 000           |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 000            |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 000           |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 19 000            |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000            |
|       |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000             |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 2 000             |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 1 800             |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 44 000            |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 000            |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000             |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 153 000           |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 6 000             |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000             |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 1 000             |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 000            |
|       |          |          |      | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000             |
|       |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000            |
|       |          |          |      | 495 0 - Różnice kursowe   | 200               |
|       |          |          |      | <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | <b>16 528 059</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>16 528 059</b> |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200             |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 046 388         |
|       |          |          |      | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 628 881         |
|       |          |          |      | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 993 331           |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 368 341           |
|       |          |          |      | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 463 898           |
|       |          |          |      | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 81 864            |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 755 054           |
|       |          |          |      | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 047 348         |
|       |          |          |      | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 184 827           |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 111 821           |
|       |          |          |      | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy  | 149 273           |
|       |          |          |      | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy  | 26 343            |
|       |          |          |      | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 113 770           |
|       |          |          |      | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 200            |
|       |          |          |      | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800             |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 489            |
|       |          |          |      | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 000            |
|       |          |          |      | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000             |
|       |          |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 140 739           |
|       |          |          |      | 426 8 - Zakup energii   | 42 500            |
|       |          |          |      | 426 9 - Zakup energii   | 7 500             |
|       |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 274 091           |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 12 000            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 318 442           |
|       |          |          |      | 430 8 - Zakup usług pozostałych   | 808 690           |
|       |          |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych   | 142 710           |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 45 394            |
|       |          |          |      | 436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 21 250            |
|       |          |          |      | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 750             |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 700             |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 30 520            |
|       |          |          |      | 441 8 - Podróże służbowe krajowe  | 30 330            |
|       |          |          |      | 441 9 - Podróże służbowe krajowe  | 5 352             |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 7 209             |
|       |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 24 159            |
|       |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 279 701           |
|       |          |          |      | 448 0 - Podatek od nieruchomości  | 23 000            |
|       |          |          |      | 448 8 - Podatek od nieruchomości  | 10 710            |
|       |          |          |      | 448 9 - Podatek od nieruchomości  | 1 890             |
|       |          |          |      | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 33 594            |
|       |          |          |      | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 110 500           |
|       |          |          |      | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 19 500            |
|       |          |          |      | <b>85395 - Pozostała działalność</b>  | <b>11 409 133</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>11 409 133</b> |
|       |          |          |      | 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 klasyfik. w par 205 | 3 435 275         |
|       |          |          |      | 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 klasyfik. w par 205 | 5 107 756         |
|       |          |          |      | 324 7 - Stypendia dla uczniów   | 376 380           |
|       |          |          |      | 324 9 - Stypendia dla uczniów   | 66 420            |

| Dział  | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan             |
|--|----------|----------|------|---|------------------|
| 1  | 2        | 3        | 4    | 5   | 6                |
|  |          |          |      | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 670 848          |
|  |          |          |      | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 260          |
|  |          |          |      | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 87 266           |
|  |          |          |      | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 867           |
|  |          |          |      | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130 303          |
|  |          |          |      | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 339           |
|  |          |          |      | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy  | 18 484           |
|  |          |          |      | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy  | 4 609            |
|  |          |          |      | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 104 550          |
|  |          |          |      | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 450           |
|  |          |          |      | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 032          |
|  |          |          |      | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 623            |
|  |          |          |      | 424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 45 000           |
|  |          |          |      | 426 9 - Zakup energii   | 2 539            |
|  |          |          |      | 430 7 - Zakup usług pozostałych   | 793 774          |
|  |          |          |      | 430 9 - Zakup usług pozostałych   | 106 610          |
|  |          |          |      | 436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900              |
|  |          |          |      | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700              |
|  |          |          |      | 440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 49 082           |
|  |          |          |      | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 662            |
|  |          |          |      | 441 7 - Podróże służbowe krajowe  | 27 431           |
|  |          |          |      | 441 9 - Podróże służbowe krajowe  | 2 723            |
|  |          |          |      | 443 7 - Różne opłaty i składki  | 10 000           |
|  |          |          |      | 443 9 - Różne opłaty i składki  | 50               |
|  |          |          |      | 444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 120            |
|  |          |          |      | 444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 080            |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                     |          |          |      |   | <b>3 373 318</b> |
| <b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>               |          |          |      |   | <b>1 631 909</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |   | <b>1 631 909</b> |
|  |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 136 788        |
|  |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 86 902           |
|  |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 204 356          |
|  |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 28 145           |
|  |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 507           |
|  |          |          |      | 426 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 825              |
|  |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 10 611           |
|  |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 258            |
|  |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 1 505            |
|  |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 149 012          |
| <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>                       |          |          |      |   | <b>1 692 622</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |   | <b>1 692 622</b> |
|  |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 954           |
|  |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 997 538          |
|  |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 535           |
|  |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 612          |
|  |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 25 042           |
|  |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 645           |
|  |          |          |      | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000            |
|  |          |          |      | 426 0 - Zakup energii   | 203 013          |
|  |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 37 000           |
|  |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 800              |
|  |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 54 026           |
|  |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 565            |
|  |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 4 000            |
|  |          |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 800              |
|  |          |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67 092           |
|  |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            |
| <b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>        |          |          |      |   | <b>15 466</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |   | <b>15 466</b>    |
|  |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 466           |
| <b>85495 - Pozostała działalność</b>                           |          |          |      |   | <b>33 321</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |   | <b>33 321</b>    |
|  |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 640            |
|  |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 093            |
|  |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 512              |
|  |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 76               |
|  |          |          |      | 427 0 - Zakup usług remontowych   | 25 000           |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         |          |          |      |   | <b>384 045</b>   |
| <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                             |          |          |      |   | <b>4 000</b>     |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |   | <b>4 000</b>     |
|  |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000            |
| <b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> |          |          |      |   | <b>50 000</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |   | <b>50 000</b>    |
|  |          |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 50 000           |
| <b>90018 - Ochrona brzegów morskich</b>                        |          |          |      |   | <b>7 680</b>     |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |   | <b>7 680</b>     |
|  |          |          |      | 430 1 - Zakup usług pozostałych   | 7 030            |
|  |          |          |      | 438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 650              |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                           |          |          |      |   | <b>322 365</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |          |      |   | <b>208 680</b>   |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan              |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5   | 6                 |
|       |          |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 150 000           |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 40 000            |
|       |          |          |      | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 180             |
|       |          |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 500             |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>113 685</b>    |
|       |          |          |      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 113 685           |
|       |          |          |      | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>70 267 150</b> |
|       |          |          |      | <b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>988 796</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>988 796</b>    |
|       |          |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 530 000           |
|       |          |          |      | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 85 000            |
|       |          |          |      | 325 0 - Stypendia różne   | 76 000            |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000             |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000            |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 193 796           |
|       |          |          |      | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 72 000            |
|       |          |          |      | <b>92106 - Teatry</b>   | <b>24 761 747</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>15 936 500</b> |
|       |          |          |      | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 15 536 500        |
|       |          |          |      | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 400 000           |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>8 825 247</b>  |
|       |          |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 8 825 247         |
|       |          |          |      | <b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>200 000</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>200 000</b>    |
|       |          |          |      | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 200 000           |
|       |          |          |      | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>15 091 918</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 827 000</b>  |
|       |          |          |      | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 6 777 000         |
|       |          |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 50 000            |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>8 264 918</b>  |
|       |          |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 8 264 918         |
|       |          |          |      | <b>92116 - Biblioteki</b>   | <b>11 000 000</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>11 000 000</b> |
|       |          |          |      | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 10 950 000        |
|       |          |          |      | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 50 000            |
|       |          |          |      | <b>92118 - Muzea</b>  | <b>16 448 539</b> |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 850 000</b>  |
|       |          |          |      | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 7 850 000         |
|       |          |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>8 598 539</b>  |
|       |          |          |      | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 8 598 539         |
|       |          |          |      | <b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>  | <b>776 150</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>776 150</b>    |
|       |          |          |      | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 776 150           |
|       |          |          |      | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 000 000</b>  |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 000 000</b>  |
|       |          |          |      | 272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                    | 850 000           |
|       |          |          |      | 273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | 150 000           |
|       |          |          |      | <b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>822 300</b>    |
|       |          |          |      | <b>92502 - Parki krajobrazowe</b>   | <b>822 300</b>    |
|       |          |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>822 300</b>    |
|       |          |          |      | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 000            |
|       |          |          |      | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 460 000           |
|       |          |          |      | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000            |
|       |          |          |      | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 000            |
|       |          |          |      | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 12 000            |
|       |          |          |      | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000            |
|       |          |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 800            |
|       |          |          |      | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 2 000             |
|       |          |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 17 500            |
|       |          |          |      | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 700             |
|       |          |          |      | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3 000             |
|       |          |          |      | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 82 300            |
|       |          |          |      | 441 0 - Podróże służbowe krajowe  | 24 000            |
|       |          |          |      | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne  | 6 000             |

| Dział      | Rozdział                | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan               |
|------------|-------------------------|----------|------|---|--------------------|
| 1          | 2                       | 3        | 4    | 5   | 6                  |
|            |                         |          |      | 443 0 - Różne opłaty i składki  | 2 500              |
|            |                         |          |      | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 000             |
|            |                         |          |      | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 500              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |          |      |   | <b>3 652 500</b>   |
|            | <b>92605</b>            |          |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>2 535 800</b>   |
|            |                         |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 535 800</b>   |
|            |                         |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 2 398 800          |
|            |                         |          |      | 325 0 - Stypendia różne   | 137 000            |
|            | <b>92695</b>            |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 116 700</b>   |
|            |                         |          |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 116 700</b>   |
|            |                         |          |      | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 235 000            |
|            |                         |          |      | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 400 000            |
|            |                         |          |      | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 120 000            |
|            |                         |          |      | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 291 700            |
|            |                         |          |      | 430 0 - Zakup usług pozostałych   | 70 000             |
|            |                         |          |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>715 259 017</b> |
|            |                         |          |      | - <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>444 351 427</b> |
|            |                         |          |      | - <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>270 907 590</b> |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2015 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW MIĘDZY JST**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2015 r.

| Dz.   | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | w złotych         |
|---|--------|------|---|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | Plan              |
| DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA<br>NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM |        |      |   | 74 876 000        |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>  |        |      |   | <b>26 266 000</b> |
|   |        |      | <b>01008 - Melioracje wodne</b>   | <b>19 406 000</b> |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 12 200 000        |
|   |        |      | 651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 008 000         |
|   |        |      | 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 198 000         |
|   |        |      | <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>   | <b>6 700 000</b>  |
|   |        |      | 221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 4 495 000         |
|   |        |      | 221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 2 105 000         |
|   |        |      | 651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 64 000            |
|   |        |      | 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 000            |
|   |        |      | <b>01095 - Pozostała działalność</b>  | <b>160 000</b>    |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 160 000           |
| <b>600 - Transport i łączność</b>   |        |      |   | <b>45 080 000</b> |
|   |        |      | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>45 000 000</b> |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 45 000 000        |
|   |        |      | <b>60095 - Pozostała działalność</b>  | <b>80 000</b>     |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 80 000            |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>   |        |      |   | <b>300 000</b>    |
|   |        |      | <b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>20 000</b>     |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 20 000            |
|   |        |      | <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>200 000</b>    |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 200 000           |
|   |        |      | <b>71095 - Pozostała działalność</b>  | <b>80 000</b>     |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 80 000            |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>  |        |      |   | <b>577 000</b>    |
|   |        |      | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>577 000</b>    |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 577 000           |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  |        |      |   | <b>45 000</b>     |
|   |        |      | <b>85195 - Pozostała działalność</b>  | <b>45 000</b>     |
|   |        |      | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 45 000            |

| Dz.  | Rozdz. | Par.  | Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|--------|-------|--|------------------|
| 1  | 2      | 3     | 4  | 5                |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                   |        |       |  | <b>2 604 000</b> |
|  | 85212  |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                              | 1 146 000        |
|  |        | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 146 000        |
|  | 85226  |       | Ośrodki adopcyjne  | 1 458 000        |
|  |        | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 458 000        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         |        |       |  | <b>4 000</b>     |
|  | 90002  |       | Gospodarka odpadami  | 4 000            |
|  |        | 221 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 000            |
| <b>DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST</b> |        |       |  | <b>230 466</b>   |
| z tego:  |        |       |  |                  |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                   |        |       |  | <b>230 466</b>   |
|  | 85201  |       | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 230 466          |
|  |        | 232 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 230 466          |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2015 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY  
JST**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2015 r.

w złotych

| Dz.  | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan              |
|--|--------|------|------------------|-------------------|
| 1  | 2      | 3    | 4                | 5                 |
| <b>WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ PRZYZNANĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA<br/>NA ZADANIA ZLECONÉ - RAZEM</b>   |        |      |                  | <b>74 876 000</b> |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   |        |      |                  | <b>26 266 000</b> |
| 01008 - Melioracje wodne   |        |      |                  | 19 406 000        |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe   |        |      |                  | 30 000            |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia   |        |      |                  | 20 000            |
| 426 0 - Zakup energii  |        |      |                  | 2 500 000         |
| 427 0 - Zakup usług remontowych  |        |      |                  | 1 800 000         |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych  |        |      |                  | 7 610 800         |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |        |      |                  | 2 200             |
| 443 0 - Różne opłaty i składki   |        |      |                  | 30 000            |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości   |        |      |                  | 37 500            |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |        |      |                  | 7 500             |
| 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |        |      |                  | 50 000            |
| 460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |        |      |                  | 100 000           |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |        |      |                  | 12 000            |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |        |      |                  | 5 008 000         |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |        |      |                  | 0                 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |        |      |                  | 2 198 000         |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>  |        |      |                  | <b>6 700 000</b>  |
| 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |        |      |                  | 2 788 233         |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |        |      |                  | 1 312 163         |
| 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |        |      |                  | 205 088           |
| 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |        |      |                  | 68 363            |
| 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne   |        |      |                  | 440 048           |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne   |        |      |                  | 199 742           |
| 412 8 - Składki na Fundusz Pracy   |        |      |                  | 63 428            |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy   |        |      |                  | 28 875            |
| 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe   |        |      |                  | 134 880           |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe   |        |      |                  | 60 120            |
| 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia   |        |      |                  | 35 951            |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia   |        |      |                  | 20 549            |
| 430 8 - Zakup usług pozostałych  |        |      |                  | 529 918           |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych  |        |      |                  | 285 792           |
| 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |        |      |                  | 163 583           |
| 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |        |      |                  | 72 417            |
| 441 8 - Podróże służbowe krajowe   |        |      |                  | 133 421           |
| 441 9 - Podróże służbowe krajowe   |        |      |                  | 56 829            |
| 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne   |        |      |                  | 450               |
| 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne   |        |      |                  | 150               |
| 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |        |      |                  | 64 000            |
| 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |        |      |                  | 36 000            |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>   |        |      |                  | <b>160 000</b>    |
| 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |        |      |                  | 120 000           |
| 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |        |      |                  | 40 000            |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  |        |      |                  | <b>45 080 000</b> |
| <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   |        |      |                  | <b>45 000 000</b> |
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |        |      |                  | 45 000 000        |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>   |        |      |                  | <b>80 000</b>     |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych  |        |      |                  | 80 000            |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>  |        |      |                  | <b>300 000</b>    |
| <b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   |        |      |                  | <b>20 000</b>     |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych  |        |      |                  | 20 000            |
| <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   |        |      |                  | <b>200 000</b>    |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych  |        |      |                  | 200 000           |

| Dz. | Rozdz.  | Par. | Wyszczególnienie  | Plan           |
|-----|---|------|---|----------------|
| 1   | 2   | 3    | 4   | 5              |
|     | 71095   |      | Pozostała działalność   | 80 000         |
|     |   | 430  | 0 - Zakup usług pozostałych   | 80 000         |
|     | 750   |      | Administracja publiczna   | 577 000        |
|     | 75011   |      | Urzędy wojewódzkie  | 577 000        |
|     |   | 401  | 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 404 371        |
|     |   | 404  | 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 141         |
|     |   | 411  | 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 155         |
|     |   | 412  | 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 10 025         |
|     |   | 417  | 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000         |
|     |   | 421  | 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 500            |
|     |   | 430  | 0 - Zakup usług pozostałych   | 5 000          |
|     |   | 441  | 0 - Podróże służbowe krajowe  | 12 100         |
|     |   | 444  | 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 708         |
|     | 851   |      | Ochrona zdrowia   | 45 000         |
|     | 85195   |      | Pozostała działalność   | 45 000         |
|     |   | 417  | 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 720         |
|     |   | 430  | 0 - Zakup usług pozostałych   | 14 280         |
|     | 852   |      | Pomoc społeczna   | 2 604 000      |
|     | 85212   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 146 000      |
|     |   | 401  | 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 669 952        |
|     |   | 404  | 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 400         |
|     |   | 411  | 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131 289        |
|     |   | 412  | 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 18 712         |
|     |   | 421  | 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 960         |
|     |   | 430  | 0 - Zakup usług pozostałych   | 73 896         |
|     |   | 438  | 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 600            |
|     |   | 440  | 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 129 000        |
|     |   | 444  | 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 691         |
|     |   | 461  | 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000          |
|     |   | 470  | 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 500         |
|     | 85226   |      | Ośrodki adopcyjne   | 1 458 000      |
|     |   | 236  | 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 206 100        |
|     |   | 302  | 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200            |
|     |   | 401  | 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 765 000        |
|     |   | 404  | 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 800         |
|     |   | 411  | 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 245        |
|     |   | 412  | 0 - Składki na Fundusz Pracy  | 15 920         |
|     |   | 417  | 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000          |
|     |   | 421  | 0 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 650         |
|     |   | 424  | 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 650          |
|     |   | 426  | 0 - Zakup energii   | 15 000         |
|     |   | 428  | 0 - Zakup usług zdrowotnych   | 1 250          |
|     |   | 430  | 0 - Zakup usług pozostałych   | 36 074         |
|     |   | 436  | 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 700          |
|     |   | 440  | 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 122 400        |
|     |   | 441  | 0 - Podróże służbowe krajowe  | 16 000         |
|     |   | 444  | 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 885         |
|     |   | 448  | 0 - Podatek od nieruchomości  | 2 500          |
|     |   | 452  | 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 926          |
|     |   | 470  | 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 700         |
|     | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 000          |
|     | 90002   |      | Gospodarka odpadami   | 4 000          |
|     |   | 417  | 0 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000          |
|     | <b>WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST</b> |      |   | <b>230 466</b> |
|     | z tego:   |      |   |                |
|     | 852   |      | Pomoc społeczna   | 230 466        |
|     | 85201   |      | Płacówki opiekuńczo - wychowawcze   | 230 466        |
|     |   | 232  | 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 230 466        |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2015 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2015 r.

| Dział  | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie | Plan               |
|--|----------|------|------------------|--------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4                | 5                  |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>  |          |      |                  | <b>113 072 062</b> |
| z tego:  |          |      |                  |                    |
| <b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   |          |      |                  | <b>59 927 962</b>  |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   |          |      |                  | <b>6 122 867</b>   |
| 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych   |          |      |                  | 6 122 867          |
| 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |          |      |                  | 4 500 000          |
| Ochrona gruntów rolnych  |          |      |                  | 4 500 000          |
| 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |          |      |                  | 1 622 867          |
| Ochrona gruntów rolnych  |          |      |                  | 1 622 867          |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>   |          |      |                  | <b>179 432</b>     |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie  |          |      |                  | 179 432            |
| 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 152 517            |
| WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej  |          |      |                  | 152 517            |
| 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 26 915             |
| WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej  |          |      |                  | 26 915             |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |          |      |                  | <b>165 000</b>     |
| 75404 - Komendy wojewódzkie Policji  |          |      |                  | 115 000            |
| 300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   |          |      |                  | 115 000            |
| Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  |          |      |                  | 115 000            |
| 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   |          |      |                  | 50 000             |
| 300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   |          |      |                  | 50 000             |
| Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  |          |      |                  | 50 000             |
| <b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>  |          |      |                  | <b>210 000</b>     |
| 80395 - Pozostała działalność  |          |      |                  | 210 000            |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |          |      |                  | 210 000            |
| Wsparcie prorodkowej działalności naukowej   |          |      |                  | 210 000            |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>   |          |      |                  | <b>25 981 493</b>  |
| 85111 - Szpitale ogólne  |          |      |                  | 25 981 493         |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 4 000 000          |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego   |          |      |                  | 19 571 741         |
| WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem  |          |      |                  | 1 409 752          |
| WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"                                |          |      |                  | 1 000 000          |
| WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych              |          |      |                  | 330 466            |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>   |          |      |                  | <b>230 466</b>     |
| 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |          |      |                  | 230 466            |
| 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |      |                  | 230 466            |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze   |          |      |                  | 100 000            |
| 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej   |          |      |                  | 100 000            |
| 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |          |      |                  | 100 000            |
| Region dla Rodziny   |          |      |                  | 100 000            |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |          |      |                  | <b>26 538 704</b>  |
| 92106 - Teatry   |          |      |                  | 9 225 247          |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                |          |      |                  | 400 000            |
| Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie  |          |      |                  | 400 000            |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                  | 8 825 247          |
| WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie   |          |      |                  | 8 825 247          |
| 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   |          |      |                  | 200 000            |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                |          |      |                  | 200 000            |
| Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie   |          |      |                  | 200 000            |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |          |      |                  | 8 314 918          |
| 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             |

| Dział | Rozdział   | Par.  | Wyszczególnienie   | Plan              |
|-------|------------|-------|--|-------------------|
| 1     | 2          | 3     | 4  | 5                 |
|       |            | 622 0 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 8 264 918         |
|       |            |       | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy  | 150 000           |
|       |            |       | WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie   | 8 114 918         |
|       | 92116      |       | - Biblioteki   | 50 000            |
|       |            | 280 0 | - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000            |
|       |            |       | Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących   | 50 000            |
|       | 92118      |       | - Muzea  | 8 598 539         |
|       |            | 622 0 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 8 598 539         |
|       |            |       | WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie  | 2 280 000         |
|       |            |       | WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy   | 3 055 441         |
|       |            |       | WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych  | 3 263 098         |
|       | 92120      |       | - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 150 000           |
|       |            | 273 0 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 150 000           |
|       |            |       | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych  | 150 000           |
|       | <b>926</b> |       | <b>- Kultura fizyczna</b>  | <b>400 000</b>    |
|       |            | 92695 | - Pozostała działalność  | 400 000           |
|       |            | 2710  | - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 400 000           |
|       |            |       | Pomoc finansowa dla jst na remonty małej infrastruktury sportowej  | 400 000           |
|       |            |       | <b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   | <b>53 144 100</b> |
|       | <b>010</b> |       | <b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>200 000</b>    |
|       |            | 01009 | - Spółki wodne   | 200 000           |
|       |            | 283 0 | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 200 000           |
|       |            |       | Dotacje celowe dla spółek wodnych  | 200 000           |
|       | <b>150</b> |       | <b>- Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>70 000</b>     |
|       |            | 15011 | - Rozwój przedsiębiorczości  | 70 000            |
|       |            | 236 0 | - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000            |
|       |            |       | Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów   | 70 000            |
|       | <b>600</b> |       | <b>- Transport i łączność</b>  | <b>45 000 000</b> |
|       |            | 60003 | - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 45 000 000        |
|       |            | 283 0 | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 45 000 000        |
|       |            |       | Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz  | 45 000 000        |
|       | <b>750</b> |       | <b>- Administracja publiczna</b>   | <b>670 000</b>    |
|       |            | 75075 | - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 550 000           |
|       |            | 236 0 | - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 550 000           |
|       |            |       | Promocja województwa i kreowanie marki regionu   | 550 000           |
|       |            | 75095 | - Pozostała działalność  | 120 000           |
|       |            | 236 0 | - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000           |
|       |            |       | Współpraca z organizacjami pozarządowymi   | 120 000           |
|       | <b>754</b> |       | <b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>196 000</b>    |
|       |            | 75412 | - Ochotnicze strażyska pożarne   | 33 000            |
|       |            | 282 0 | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 33 000            |
|       |            |       | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 33 000            |
|       | 75415      |       | - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 150 000           |
|       |            | 282 0 | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 150 000           |
|       |            |       | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 150 000           |
|       |            | 75495 | - Pozostała działalność  | 13 000            |
|       |            | 236 0 | - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000            |
|       |            |       | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 13 000            |
|       | <b>851</b> |       | <b>- Ochrona zdrowia</b>   | <b>428 200</b>    |
|       |            | 85149 | - Programy polityki zdrowotnej   | 28 200            |
|       |            | 236 0 | - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 200            |
|       |            |       | Programy polityki zdrowotnej   | 28 200            |
|       | 85154      |       | - Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 400 000           |
|       |            | 236 0 | - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000           |
|       |            |       | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom  | 400 000           |

| Dział | Rozdział   | Par. | Wyszczególnienie   | Plan               |
|-------|------------|------|--|--------------------|
| 1     | 2          | 3    | 4  | 5                  |
|       | <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |                    |
|       | 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 166 100          |
|       | 236 0      |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000             |
|       |            |      | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  | 40 000             |
|       | 85217      |      | Regionalne ośrodki polityki społecznej   | 920 000            |
|       | 236 0      |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 920 000            |
|       |            |      | Zadania w zakresie polityki społecznej   |                    |
|       |            |      | Region dla Rodziny   | 521 000            |
|       | 85226      |      | Ośrodki adopcyjne  | 399 000            |
|       | 236 0      |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 206 100            |
|       |            |      | Ośrodki adopcyjne  | 206 100            |
|       | <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 200 000</b>   |
|       | 85311      |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 200 000          |
|       | 282 0      |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 200 000          |
|       |            |      | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej  | 1 200 000          |
|       | <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>200 000</b>     |
|       | 90008      |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 50 000             |
|       | 236 0      |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000             |
|       |            |      | Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa  |                    |
|       | 90095      |      | Pozostała działalność  | 150 000            |
|       | 236 0      |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000            |
|       |            |      | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego   | 150 000            |
|       | <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 380 000</b>   |
|       | 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 530 000            |
|       | 236 0      |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 530 000            |
|       |            |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   |                    |
|       | 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 850 000            |
|       | 272 0      |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                   | 850 000            |
|       |            |      | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych  | 850 000            |
|       | <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 633 800</b>   |
|       | 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 398 800          |
|       | 236 0      |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 398 800          |
|       |            |      | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | 2 318 800          |
|       |            |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  |                    |
|       | 92695      |      | Pozostała działalność  | 80 000             |
|       | 236 0      |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 235 000            |
|       |            |      | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | 59 500             |
|       |            |      | Współorganizacja imprez sportowych   |                    |
|       |            |      |  | 175 500            |
|       |            |      | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>  | <b>121 572 650</b> |
|       |            |      | z tego:  |                    |
|       |            |      | <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>42 572 650</b>  |
|       | <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>683 000</b>     |
|       | 85149      |      | Programy polityki zdrowotnej   | 611 000            |
|       | 256 0      |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 611 000            |
|       |            |      | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych   |                    |
|       | 85152      |      | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 47 000             |
|       | 256 0      |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 47 000             |
|       |            |      | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych   |                    |
|       | 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 25 000             |
|       | 256 0      |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 25 000             |
|       |            |      | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom  |                    |
|       | <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>41 889 650</b>  |
|       | 92106      |      | Teatry   | 15 536 500         |
|       | 248 0      |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 15 536 500         |

| Dział  | Rozdział | Par.  | Wyszczególnienie  | Plan               |
|--|----------|-------|---|--------------------|
| 1  | 2        | 3     | 4   | 5                  |
|  |          |       | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie  | 4 830 000          |
|  |          |       | Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie  | 10 706 500         |
|  | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 6 777 000          |
|  |          | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 6 777 000          |
|  |          |       | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 6 437 000          |
|  |          |       | Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin | 340 000            |
|  | 92116    |       | Biblioteki  | 10 950 000         |
|  |          | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 10 950 000         |
|  |          |       | Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie  | 10 950 000         |
|  | 92118    |       | Muzea   | 7 850 000          |
|  |          | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 7 850 000          |
|  |          |       | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie   | 7 850 000          |
|  | 92119    |       | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków   | 776 150            |
|  |          | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 776 150            |
|  |          |       | Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie   | 776 150            |
| <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |       |   | <b>79 000 000</b>  |
|  | 600      |       | Transport i łączność  | 79 000 000         |
|  |          | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 79 000 000         |
|  |          | 258 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 79 000 000         |
|  |          |       | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich  | 79 000 000         |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>  |          |       |   | <b>234 644 712</b> |
| <b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>           |          |       |   | <b>102 500 612</b> |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                    |          |       |   | <b>132 144 100</b> |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2015 ROKU  
DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2015 r.

| Dz.   | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Plan              |
|---|--------|------|---|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                 |
| <b>OGÓLEM</b>   |        |      |   | <b>12 883 515</b> |
| <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>                         |        |      |   | <b>2 288 978</b>  |
|   |        |      | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>20 000</b>     |
|   |        |      | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 20 000            |
|   |        |      | <b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | <b>2 268 978</b>  |
|   |        |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 2 268 978         |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                  |        |      |   | <b>2 051 506</b>  |
|   |        |      | <b>85111 - Szpitale ogólne</b>  | <b>2 051 506</b>  |
|   |        |      | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 2 051 506         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |        |      |   | <b>8 543 031</b>  |
|   |        |      | <b>85395 - Pozostała działalność</b>  | <b>8 543 031</b>  |
|   |        |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 3 435 275         |
|   |        |      | 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 dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 5 107 756         |

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 ROKU**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                       | Przychody | Koszty    | w tym:    |
|-------|--------|--|-----------|-----------|-----------|
|       |        |  |           |           | majątkowe |
| 1     | 2      | 3  | 4         | 5         | 6         |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                   | 1 738 400 | 1 738 400 | 150 000   |
|       | 60095  | Pozostała działalność                                  | 1 738 400 | 1 738 400 | 150 000   |
|       |        | - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie | 1 738 400 | 1 738 400 | 150 000   |

# PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia stycznia 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)                 | Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem   | w tym:            |   | Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok |
|-----|-------|----------|--|--|------------------|------------------|-------------------|---|--|--|
|     |       |          |  |  |                  |                  | Wydatki majątkowe | 8 |  |  |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5  | 6                | 7                | 8                 | 9 | 10   |  |
| 1.  | 801   |          | <b>Ogółem</b>  | -  | <b>1 405 465</b> | <b>1 405 465</b> | <b>40 000</b>     | - | -  |  |
|     |       | 80130    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | -  | 958 782          | 958 782          | 40 000            | - | -  |  |
|     |       |          | Szkoły zawodowe  | -  | 256 367          | 256 367          | -                 | - | -  |  |
|     |       |          | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu | -  | 76 000           | 76 000           | -                 | - | -  |  |
|     |       |          | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie  | -  | 180 367          | 180 367          | -                 | - | -  |  |
|     |       | 80146    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                  | -  | 647 200          | 647 200          | 40 000            | - | -  |  |
|     |       |          | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie                                      | -  | 410 200          | 410 200          | 40 000            | - | -  |  |
|     |       |          | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie               | -  | 237 000          | 237 000          | -                 | - | -  |  |
|     |       | 80147    | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   | -  | 55 215           | 55 215           | -                 | - | -  |  |
|     |       |          | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie                                      | -  | 38 215           | 38 215           | -                 | - | -  |  |
|     |       |          | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie               | -  | 17 000           | 17 000           | -                 | - | -  |  |
| 2.  | 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | -  | 446 683          | 446 683          | -                 | - | -  |  |
|     |       | 85410    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | -  | 446 683          | 446 683          | -                 | - | -  |  |
|     |       |          | - I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze                                       | -  | 217 803          | 217 803          | -                 | - | -  |  |
|     |       |          | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie  | -  | 228 880          | 228 880          | -                 | - | -  |  |

w złotych

## Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zawiera zmiany wynikające z korekt zgłoszonych przez wydziały/komórki równorzędne i zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 grudnia 2014 r. oraz w dniu 16 stycznia 2015 r. Zestawienie zmian do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zawierają załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uzasadnienia.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych ujętych w II wersji projektu budżetu na 2015 rok w stosunku do I wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (przedłożonego Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej dnia 17 listopada 2014 r.) powodują zwiększenie deficytu budżetowego na 2015 rok o **19.803.991 zł**, tj. z kwoty 54.069.038 zł do kwoty 73.873.029 zł.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2015 roku

Sporządzający:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

*Matek Dyjewski*

Wnioskodawca

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Jarosław Rzepa*  
WICEMARSZAŁEK

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN  
DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2015 ROK**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Kwoty wynikające z projektu budżetu na 2015 rok wg stanu na 15.11.2014 r. | Zmiany wynikające z autopoprawki Nr 1 zatwierdzonej przez Zarząd WZ w dniu 23.12.2014 r. | Zmiany wynikające z autopoprawki nr 2 z dnia 19.01.2015 r. uwzględniającej wnioski komisji stałych Sejmiku | Projekt 2015 po uwzględnieniu zmian (kol. 3 + kol. 4+ kol. 5) |
|-----------|--|---|--|--|---|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   |
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>623 299 279</b>  | <b>13 805 843</b>  | <b>4 280 866</b>   | <b>641 385 988</b>  |
|           | - bieżące  | 483 102 259   | 22 664 939   | 280 866  | 506 048 064   |
|           | - majątkowe  | 140 197 020   | -8 859 096   | 4 000 000  | 135 337 924   |
| <b>2.</b> | <b>WYDATKI</b>   | <b>677 368 317</b>  | <b>31 571 674</b>  | <b>6 319 026</b>   | <b>715 259 017</b>  |
|           | - bieżące  | 431 632 433   | 10 414 968   | 2 304 026  | 444 351 427   |
|           | - majątkowe  | 245 735 884   | 21 156 706   | 4 015 000  | 270 907 590   |
| <b>3.</b> | <b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>   | <b>51 469 826</b>   | <b>12 249 971</b>  | <b>-2 023 160</b>  | <b>61 696 637</b>   |
| <b>4.</b> | <b>DEFICYT</b>   | <b>-54 069 038</b>  | <b>-17 765 831</b>   | <b>-2 038 160</b>  | <b>-73 873 029</b>  |
| 5.        | Przychody z tytułu kredytu bankowego   | 61 054 830  | 16 320 878   | 2 038 160  | 79 413 868  |
| 6.        | Przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp | 13 382 637  | 2 243 063  |  | 15 625 700  |
| 7.        | Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych                       | 20 368 429  | 798 110  |  | 21 166 539  |

**ZESTAWIENIE ZMIAN, STANOWIĄCYCH AUTOPOPRAWKĘ NR 1 DO PROJEKTU  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK  
ZATWIERDZONYCH PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA NA POSIEDZENIU W DNIU 23 GRUDNIA 2014 R.**

| Lp.              | Dział     | Rozdział / Dysponent | §  | WYDATKI 2015      | § | DOCHODY 2015      | Opis zadania   | Pismo - wniosek  |
|------------------|-----------|----------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|--|
| 1                | 2         | 3                    | 4  | 5                 | 6 | 7                 | 8  | 9  |
| <b>OGÓLEM</b>    |           |                      |  | <b>31 571 674</b> |   | <b>13 805 843</b> |  |  |
| <b>BIEŻĄCE</b>   |           |                      |  | <b>10 414 968</b> |   | <b>22 664 939</b> |  |  |
| <b>MAJĄTKOWE</b> |           |                      |  | <b>21 156 706</b> |   | <b>-8 859 096</b> |  |  |
| 2.               | 150       |                      |  | 1 597 529         |   | 0                 |  |  |
|                  | Bieżące   |                      |  | 1 597 529         |   | 0                 |  |  |
|                  |           | 15011                |  | 1 597 529         |   | 0                 |  |  |
|                  | WPF       | COIE                 | 4307   | 1 597 529         |   |                   | Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2014 do roku 2015 na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. <b>"Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II"</b> oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności.   | Wniosek COIE z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: COIE.3021.45.2014.JKo)   |
| 3.               | 600       |                      |  | 8 596 329         |   | 0                 |  |  |
|                  | Bieżące   |                      |  | 1 113 495         |   | 0                 |  |  |
|                  | Majątkowe |                      |  | 7 482 834         |   | 0                 |  |  |
|                  |           | 60013                |  | 8 553 941         |   | 0                 |  |  |
|                  |           |                      | 4300   | 961 107           |   |                   | Zwiększenie planu wydatków na 2015 rok na <b>zimowe utrzymanie dróg</b> następuje w wyniku przesunięcia oszczędności powstałych w 2014 roku na tym zadaniu.  |  |
|                  |           |                      | 4270-4300  | 110 000           |   |                   | Zwiększenie nakładów na 2015 rok wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wartość nowych umów trzyletnich na <b>obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych</b> .  | Wniosek ZZDW z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: ZZDW.1/EK/0331/4.7/2014)  |
|                  |           |                      | 6050   | -127 600          |   |                   | Zmniejszenie nakładów na 2015 rok na zadaniu <b>"Monitoring i analizy porównawcze inwestycji"</b> następuje w związku z korektą planu wydatków do poziomu kosztów poniesionych w pierwszych dwóch latach jego realizacji.  |  |
|                  |           |                      | 6050   | 39 686            |   |                   | Zmiana polega na przeniesieniu oszczędności w kwocie 39,686 zł na zadaniu pn. <b>"Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe"</b> z 2014 na 2015 rok.   | Wniosek WIIT z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.29.2014.A.Sz.)   |
|                  |           |                      | 6057   | 623 296           |   |                   | Zwiększenie planu wydatków w 2015 roku wynika z przesunięcia kwoty <b>7.512.945 zł</b> , stanowiącej niewykonane wydatki w 2014 r. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO (ujętych WPF), z planu roku 2014 do planu roku 2015 i przeznaczenia kwoty: - 2.021.552 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe, które zostały zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym, a na których procedura wypłaty odszkodowań nie została jeszcze zakończona; - 2.491.393 zł na koszty realizacji przedsięwzięcia pn. <b>"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplnek - Watec (etap II i III)"</b> , tj. na roboty drogowe oraz wypłatę odszkodowań; - 3.000.000 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogową pn. <b>"Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151"</b> , po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia. | Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.09.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.11.2014.NB) |
|                  | WPF       | ZZOW / WIIT          | 6059   | 6 889 649         |   |                   | Zmiana polega na przeniesieniu niewydatkowanej w 2014 roku (z powodu nieprzeprowadzonych postępowań spadkowych) kwoty 57,803 zł na zadaniu pn. <b>"Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122"</b> na 2015 rok.   | Wniosek WIIT z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.29.2014.A.Sz.)   |
|                  |           |                      | 60095  | 42 388            |   |                   |  |  |
|                  | WPF       | WWT                  | 4171<br>4212<br>4301<br>4381<br>4421<br>4422<br>4952 | 42 388            |   |                   | Zwiększenie planu wydatków na 2015 r. na zadaniu pn.: <b>"Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"</b> związane jest z przeniesieniem organizacji konferencji mającej na celu rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami ŚKI-EUWT z o.o.(dochody z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację ww. projektu wpłynęły w całości w 2014 r. )   | Wniosek WWT z dnia 29 października 2014 r. (znak: WWT.III.3026.69.2014.HW)   |
| 4.               | 630       |                      |  | 6 732 426         |   | 142 573           |  |  |
|                  | Bieżące   |                      |  | 6 718 426         |   | 142 573           |  |  |
|                  | Majątkowe |                      |  | 14 000            |   | 0                 |  |  |
|                  |           | 63003                |  | 6 732 426         |   | 142 573           |  |  |
|                  | WPF       | WTGIP                | 4117-4307  | 549 933           |   | 0                 | Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. o łączną kwotę 1.470.433 zł i jednocześnie zwiększenie w 2015 r. o tę samą kwotę, następuje z uwagi na konieczność wydłużenia czasu realizacji dwóch projektów (finansowanych w ramach RPO WZ.Osi V i VI pn. <b>"Poznaj Pomorze Zachodnie . Oznakowanie turystyczne regionu"</b> wynikającą z czasochłonnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenie mają być postawione oznakowania.  | Wnioski WTGIP z dnia 27 października (znak WTGIP.I.3010.5.0.2014.BW i WTGIP.I.3010.6.0.2014.BW)  |
|                  |           |                      |  | 920 500           |   | 0                 |  |  |

| Lp. | Dział | Rozdział / Dysponent | §         | WYDATKI 2015 | §          | DOCHODY 2015 | Opis zadania  | Pismo - wniosek  |
|-----|-------|----------------------|-----------|--------------|------------|--------------|---|--|
| 1   | 2     | 3                    | 4         | 5            | 6          | 7            | 8   | 9  |
|     | WPF   | WTGIP                | 4117-4959 | 351 859      | 2007       | 128 386      | Zwiększenie planu dochodów w 2015 roku o kwotę 128.386 zł i zwiększenie planu wydatków w 2015 roku o kwotę 150.750 zł (w tym 22.364 zł - wkład własny) w związku z przedłużeniem realizacji projektu ujętego w WPF pn. "MARRIAGE - lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie Południowego Bałtyku" finansowanego w ramach EWT Południowy Bałtyk oraz przeniesienie planu wydatków w wysokości 201.109 zł z 2014 roku na 2015 rok w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji w 2014 roku przedsięwzięć. | Wniosek WTGIP z dnia 19 listopada (znak WTGIP.I.M.2.2014.BW)   |
|     |       | WTGIP                | 4017-4957 | 2 846 000    |            |              | Zwiększenie wydatków w 2015 roku w związku z planowaną realizacją projektu finansowanego w ramach RPO WZ oś 6 pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"   | Wniosek WTGIP z dnia 19.11.2014 r. (znak: WTGIP.I.3010.6.1.2014.DJ)  |
|     |       | WTGIP                | 6067      | 14 000       |            |              |   |  |
|     | WPF   | WTGIP                | 4117-4959 | 426 175      |            |              | Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę 2.956.213 zł. Zmniejszenie wydatków w 2014 r. i zwiększenie wydatków w 2015 r. wynika z dostosowania do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu ujętego w WPF pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, w ramach Osi 6 RPO.   | Wniosek WTGIP z dnia 19 listopada (znak WTGIP.I.3010.6.1.2014)   |
|     | WPF   | WTGIP                | 4017-4177 | 1 823 959    |            |              | Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. i jednocześnie przeniesienie na 2015 r. na projekcie (finansowanym w ramach RPO WZ) pn. "Pomorzanie Zachodnie - wszystko, czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa zachodniopomorskiego" w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego związanego z harmonogramem płatności dla firm realizujących kampanię promocyjną.  | Wniosek WTGIP z dnia 6 listopada (znak WTGIP.I.3010.110.2.2014)  |
|     | WPF   | WTGIP                |           | 0            | 2007       | 14 187       | Zwiększenie planu dochodów w 2015 roku o kwotę 14.187 zł w związku z przesunięciem terminu wpływu refundacji za wydatki zrealizowane w 2014 r. w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska droga Św. Jakuba"  |  |
| 5.  | 700   |                      |           | 17 649       |            | 0            |   |  |
|     |       | Majątkowe            |           | 17 649       |            |              |   |  |
|     |       |                      | 70005     | 17 649       |            |              |   |  |
|     | WPF   | WIiN                 | 6060      | 17 649       |            |              | Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w 2015 r. na projekcie pn. "Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego" następuje w związku ze zmianą terminu zakupu nieruchomości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez samorząd województwa  | Wniosek WIiN z dnia 27 listopada (znak: WIiN-IV.3026.13.2014.SS)   |
| 5.  | 710   |                      |           | 201 474      |            |              |   |  |
|     |       | Bieżące              |           | 201 474      |            |              |   |  |
|     |       | Majątkowe            |           |              |            |              |   |  |
|     |       |                      | 71013     | 201 474      |            |              |   |  |
|     | WPF   | BG                   |           | 201 474      |            |              | Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w 2015 r. na projekcie pn. "Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych ze względu na podpisanie aneksów do 2 umów, za które płatności nastąpią w roku 2015 r., w związku z czym zadanie w tej części zostaje wprowadzone również do WPF.   | Wniosek BG z dnia 3 grudnia (znak: BG-I.3152.32.2014.MW)   |
| 6.  | 750   |                      |           | 49 631       |            | 49 631       |   |  |
|     |       | Bieżące              |           | 49 631       |            | 49 631       |   |  |
|     |       |                      | 75095     | 49 631       |            | 49 631       |   |  |
|     |       |                      |           |              |            |              |   |  |
|     |       | WWS                  | 4300      | 49 631       | 2007, 2009 | 49 631       | Zwiększenie planu dochodów i wydatków, w związku z planowaną realizacją partnerskiego pilotażowego projektu (finansowanego w ramach POKL), poświęconego wzmocnieniu potencjału wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego pn. "Rady pożytku do STANDARDowego użytku".   | Wniosek WWS.I.3020.3.2014.MO z 12 listopada 2014 r.  |
| 7.  | 758   |                      |           | 112 494      |            | 8 332 664    |   |  |
|     |       | Bieżące              |           |              |            | 6 154 099    |   |  |
|     |       | Majątkowe            |           | 112 494      |            | 2 178 565    |   |  |
|     |       |                      | 75818     | 112 494      |            |              |   |  |
|     |       |                      |           |              |            |              |   |  |
|     |       | WZS                  | 6800      | 112 494      |            |              | Zwiększenie planu wydatków rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (dla beneficjentów zewnętrznych) w związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji drogowych, zgłoszonymi przez ZZZDW w Koszalinie.   | Wniosek WZS z dnia 25.11.2014 r. (znak: WZS.VI.3026.97.2014.DKI)   |
|     |       |                      | 75861     |              |            | 8 101 880    |   |  |
|     | WPF   | WIIT                 |           | 6207         |            | 2 178 565    | Zwiększenie dochodów w 2015 r. wynika z przesunięcia dochodów z planu roku 2014 do planu roku 2015 w celu dostosowania poziomu dochodów (stanowiących środki z budżetu UE) finansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO, do kwot otrzymanych refundacji wydatków w 2014 r. i planowanych do uzyskania w 2015 r.  | Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.09.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.11.2014.NB) |
|     | WPF   | WZS                  |           | 6209         |            | -112 494     | Zmniejszenie planu na dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO, w związku ze zmianami na inwestycjach drogowych, zgłoszonymi przez ZZZDW w Koszalinie.  | Wniosek WZS z dnia 25.11. i 4.12. 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.97.2014.DKI, WZS.VI.3026.105.2014.DKI)                                      |
|     | WPF   | WZS                  |           | 6209         |            | 112 494      | Zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy.  |  |



| Lp. | Dział                   | Rozdział / Dysponent | §    | WYDATKI 2015 | §    | DOCHODY 2015 | Opis zadania   | Pismo - wniosek   |
|-----|-------------------------|----------------------|------|--------------|------|--------------|--|---|
| 1   | 2                       | 3                    | 4    | 5            | 6    | 7            | 8  | 9   |
| 9.  | 921                     |                      |      | 13 484 729   |      | 5 173 029    |  |   |
|     | Bieżące                 |                      |      | 0            |      | 5 173 029    |  |   |
|     | Majątkowe               |                      |      | 13 484 729   |      | 0            |  |   |
|     |                         | 92109                |      | 8 114 918    |      | 3 673 771    |  |   |
|     | WPF                     | WKNIDN               | 6220 | 8 114 918    | 0970 | 3 673 771    | Zmiany dotyczą zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Przesunięcie dotacji celowej z budżetu województwa oraz planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 następuje w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej wielobranżowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w szczególności z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę na skutek wystąpienia niespodziewanych czynników mających wpływ na realizację inwestycji tj. odkrycie:<br>- relikwów archeologicznych, co wykluczyło posadowienie w Wieży windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zewnętrznego budynku sanitariatów, a także spowodowało konieczność przeprowadzenia badań architektoniczno - archeologicznych,<br>- głębokich rys w konstrukcji ścian i sklepień murowanych, co wpłynęło na konieczność zmiany konstrukcji tarasu widokowego w kierunku zminimalizowania obciążeń przekazywanych na murowaną konstrukcję nośną. | Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.74.2014.IZ)  |
|     |                         | 92118                |      | 5 369 811    |      | 1 499 258    |  |   |
|     | WPF                     | WKNIDN               | 6220 | 1 489 785    | 0970 | 750 907      | Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy". Przesunięcie części dotacji celowej z budżetu województwa jak i planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 następuje w wyniku nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz długotrwałej procedury przetargowej spowodowanej licznymi wadami w dokumentacji przedłożonej przez zwycięzcę konkursu na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy (przetarg rozstrzygnięto 5 września br.) Zwiększenie wartości projektu uchwałą Sejmiku 30 września br. pozwoliło na zawarcie umowy na wykonanie wystawy - przejęcie terenu przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 30 października. Przesunięcie spowodowane jest ponadto zwiększeniem zakresu rzeczowego wykonania wystawy, co skutkowało wprowadzeniem zmian w harmonogramie. Zmianę uwzględniono również w WPF.   | Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.73.2014.IZ)  |
|     | WPF                     | WKNIDN               | 6220 | 1 600 026    | 0970 | 748 351      | Zmiany dotyczą zadania "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych". Przesunięcie całości dotacji celowej z budżetu województwa jak i planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu w połowie października 2014 r. Muzeum w związku z tym nie przewiduje poniesienia wydatków związanych z tym projektem w roku 2014. Zmianę uwzględniono również w WPF.  | Wniosek WKNIDN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.68.2014.IZ)  |
|     | WPF                     | WKNIDN               | 6220 | 2 280 000    |      |              | Zmiany dotyczą zadania "Budowa Centrum Nauki w Szczecinie". Przesunięcie całości zaplanowanej na 2014 r. dotacji celowej z budżetu województwa na rok 2015 następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji na podstawie polecenia Zarządu by wstrzymać się z finansowaniem dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu. Zmianę uwzględniono również w WPF.  | Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.67.2014.IZ)  |
| 10. | Autopoprawka porządkowa |                      |      | 0            |      | 0            |  |   |
|     | Bieżące                 |                      |      | -45 000      |      | 11 037 661   |  |   |
|     | Majątkowe               |                      |      | 45 000       |      | -11 037 661  |  |   |
|     | z tego:                 |                      |      |              |      |              |  |   |
|     | 750                     | 75018                |      | 250 000      |      |              |  |   |
|     | WW RPO                  | 4210                 |      | -1 500       |      |              | Zmiany dotyczą zmniejszenia o kwotę 3.000 zł planu wydatków na zadaniu "Obsługa RPO 2007 - 2013" i utworzenie nowego zadania: "Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie", w związku z wnioskiem złożonym przez ZARR o zagwarantowanie w budżecie na 2015 r. wydatków na realizację działań związanych z zamykaniem ZPORR.  | Wniosek WW RPO z dnia 14.11.2014 (znak: WWRPO.VIII.3026.27.2014.AO)   |
|     |                         | 4300                 |      | -1 500       |      |              |  |   |
|     |                         | 4300                 |      | 3 000        |      |              |  |   |
|     |                         | 4010                 |      | 208 000      |      |              |  |   |
|     | WOIRZL                  | 4110                 |      | 36 000       |      |              | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w WOIRZL dotyczy oddelegowania pracowników ROPS do realizacji w 2015 roku zadań w ramach programu pn. "Region dla Rodziny".  | Wniosek WOIRZL z dnia 05.12.2014 (znak: WOIRZL-III.I.3028.40.14.AM)   |
|     |                         | 4120                 |      | 6 000        |      |              |  |   |
|     | 758                     | 75818                |      | -8 687       |      |              |  |   |
|     | WFIB                    | 4810                 |      | -53 687      |      |              | 1. Przesunięcie planu w kwocie 45.000 zł z wydatków bieżących z zadania "Rezerwa ogólna" na wydatki majątkowe na zadanie "Rezerwa kryzysowa" następuje w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków na 2015 r. Rezerwa kryzysowa tworzona jest w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wynikającej z obliczeń: wydatki ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego (708.939.991zł), pomniejszone: o wydatki inwestycyjne (266.847.590 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (122.833.935 zł) oraz wydatki na obsługę długu (10.340.000 zł).<br>[Kalkulacja 0,5% kwoty 308.918.466 zł = 1.544.591 zlf. W projekcie budżetu na 2015 r. rezerwa kryzysowa została zaplanowana w wysokości 1.500.000 zł.<br>2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.687 zł związane jest z koniecznością uzupełnienia planu jednostce budżetowej pn. Sekretariat ds. Młodzieży WZ z przeznaczeniem na organizację III edycji programu Lider Zachodniopomorski.  | Wniosek WFIB z dnia 09.12.2014 r. (znak: WFIB.autopoprawka.2015 r.)<br>Wniosek Sds.MWZ z dnia 15.12.2014 r. (znak: Sds.MWZ.3010.4.2014.UD). |
|     |                         | 6800                 |      | 45 000       |      |              |  |   |
|     | 801                     | 80195                |      | 8 687        |      |              |  |   |
|     | Sds.MWZ                 |                      |      | 8 687        |      |              | Zwiększenie planu wydatków, w związku z uruchomieniem III edycji programu "Lider Zachodniopomorski" i zaplanowaniem na III kw. 2015 r. trzech spotkań szkoleniowych.   | Wniosek Sds. MWZ z dnia 15.12.2014 r. (znak: Sds.MWZ.3010.4.2014.UD)  |

| Lp. | Dział | Rezerwa / Dysponent | §    | WYDATKI 2015 | §    | DOCHODY 2015 | Opis zadania  | Pismo - wniosek   |
|-----|-------|---------------------|------|--------------|------|--------------|---|---|
| 1   | 2     | 3                   | 4    | 5            | 6    | 7            | 8   | 9   |
|     | 851   | 85111               |      | 0            |      |              |   |   |
|     |       | WZ                  | 6220 | -1 000 000   |      |              | Zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków między zadaniami, tj. z zadania "Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego" na zadanie jednoroczne pn. "Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych" w związku z decyzją Zarządu o dofinansowaniu projektu ze środków RPO WZ w 2015 roku. | Wniosek WZ z dnia 5.12.2014 r. (znak: WZ.3020.1.E.2014.AU)        |
|     |       |                     |      | 1 000 000    |      |              |   |   |
|     | 852   | 85217               |      | -250 000     |      |              |   |   |
|     |       | ROPS                | 2310 | -250 000     |      |              | Zmiana polega na przeniesieniu planu wydatków między dysponentami (z ROPS do WOIRZL) w celu finansowania wynagrodzeń pracowników ROPS oddlegowanych do realizacji w 2015 roku zadań w ramach programu pn. "Region dla Rodziny".   | Wniosek ROPS z dnia 5.12.2014 r. (znak: ROPS.III.3020.620.14.EZ)  |
|     | 921   | 92106               |      |              |      | 0            |   |   |
|     |       | WKNIDN              |      |              | 6660 | -8 761 702   | Zmiany dotyczą zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie". Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.   |   |
|     |       |                     |      |              | 0970 | 8 761 702    |   |   |
|     | 921   | 92118               |      |              |      | 0            |   |   |
|     |       | WKNIDN              |      |              | 6660 | -2 275 959   | Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy" (1.467.091 zł) oraz "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" (808.868 zł). Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.  | Wniosek WKNIDN z dnia 5.12.2014(znak: WKNIDN - I.3021.76.2014.KC) |
|     |       |                     |      |              | 0970 | 2 275 959    |   |   |



| Lp. | Dział                                  | Rozdział / Dysponent | §             | WYDATKI 2015     | §    | DOCHODY 2015 | Opis zadania   | Pismo - wniosek  |
|-----|--|----------------------|---------------|------------------|------|--------------|--|--|
| 1   | 2                                      | 3                    | 4             | 5                | 6    | 7            | 8  | 9  |
| 5.  | 852                                    |                      |               | 230 466          |      | 230 466      |  |  |
|     | Bieżące                                |                      |               | 230 466          |      | 230 466      |  |  |
|     | Majątkowe                              |                      |               |                  |      |              |  |  |
|     |  | 85201                |               | 230 466          |      | 230 466      |  |  |
|     |  | ROPS                 | 2320          | 230 466          | 2320 | 230 466      | Zwiększenie planu dochodów i wydatków następuje w związku z koniecznością podpisania porozumień z Powiatami Sławieńskim i Pyrzyckim oraz z Miastem Szczecin, zawartymi w celu przekazania środków dla Powiatu Myśliborskiego (w formie dotacji) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z ww. powiatów, umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. | Wniosek z dnia 13 stycznia 2015 r. (znak: ROPS.III.3020.11.2014.EZ)                          |
| 6.  | 921                                    |                      |               | 100 000          |      |              |  |  |
|     | Bieżące                                |                      |               | 100 000          |      |              |  |  |
|     | Majątkowe                              |                      |               |                  |      |              |  |  |
|     |  | 92106                |               | 100 000          |      |              |  |  |
|     |  | WKNDN                | 2710          | 100 000          |      |              | Zwiększenie planu wydatków w celu dofinansowania działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie  | Wniosek z dnia 16 stycznia 2015 r. (znak: WKNDN-I-3021.2.2015.KC)                            |
| 7.  | <b>WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU</b> |                      |               |                  |      |              |  |  |
|     | <b>OGÓLEM</b>                          |                      |               | <b>4 000 000</b> |      |              |  |  |
|     | Bieżące                                |                      |               | 4 000 000        |      |              | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:  |  |
|     |  | 1.                   | 75075         | 500 000          |      |              | Zwiększenie wydatków planowanych na promocję Województwa Zachodniopomorskiego.   | Wnioski z posiedzenia Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej z dnia 13 stycznia 2015 r. |
|     | WPF                                    | 2.                   | 92605 / 92695 | 728 300          |      |              | Zwiększenie wydatków planowanych do przekazania w 2015 roku w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (zadanie ujęte w WPF)   | Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 9 stycznia 2015 r.            |
|     |  | 3.                   | 92605         | 50 000           |      |              | Zwiększenie wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  |  |
|     |  | 4.                   | 92695         | 400 000          |      |              | Zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla gmin województwa zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej   |  |
|     |  | 5.                   | 92695         | 321 700          |      |              | Zwiększenie wydatków na współorganizację imprez sportowych   |  |
|     |  | 6.                   | 92106         | 300 000          |      |              | Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie  |  |
|     |  | 7.                   | 92108         | 200 000          |      |              | Dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalinie   |  |
|     |  | 8.                   | 92109         | 300 000          |      |              | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie   |  |
|     |  | 9.                   | 92116         | 350 000          |      |              | Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie   |  |
|     |  | 10.                  | 92118         | 850 000          |      |              | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego Szczecinie  |  |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW DO PROJEKTU  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK**

| Dział                                 | Rozdz.  | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania   | Plan wg<br>stanu na<br>15.11.2014 r. | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | w złotych                      |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                       |   |   |                                      |                   |                   | Plan<br>dochodów na<br>2015 r. |
| 1                                     | 2   | 3   | 4                                    | 5                 | 6                 | 7                              |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                 |   |   | <b>623 299 279</b>                   | <b>29 277 591</b> | <b>11 190 882</b> | <b>641 385 988</b>             |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>    |   |   | <b>68 410 465</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>68 410 465</b>              |
|                                       | <b>01008 - Melioracje wodne</b>   |   | <b>55 850 465</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>55 850 465</b>              |
|                                       |   | Różne dochody   | 23 600                               | 0                 | 0                 | 23 600                         |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące                                | 12 200 000                           | 0                 | 0                 | 12 200 000                     |
|                                       |   | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny                | 20 699 000                           | 0                 | 0                 | 20 699 000                     |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne                           | 7 206 000                            | 0                 | 0                 | 7 206 000                      |
|                                       |   | Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne                              | 1 037 922                            | 0                 | 0                 | 1 037 922                      |
|                                       |   | Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje                    | 1 057 943                            | 0                 | 0                 | 1 057 943                      |
|                                       |   | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy             | 2 753 000                            | 0                 | 0                 | 2 753 000                      |
|                                       |   | Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny           | 10 873 000                           | 0                 | 0                 | 10 873 000                     |
|                                       | <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>   |   | <b>6 700 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6 700 000</b>               |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące                                | 6 600 000                            | 0                 | 0                 | 6 600 000                      |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne                           | 100 000                              | 0                 | 0                 | 100 000                        |
|                                       | <b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   |   | <b>5 700 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 700 000</b>               |
|                                       |   | Różne opłaty  | 5 500 000                            | 0                 | 0                 | 5 500 000                      |
|                                       |   | Odsetki   | 200 000                              | 0                 | 0                 | 200 000                        |
|                                       | <b>01095 - Pozostała działalność</b>  |   | <b>160 000</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>160 000</b>                 |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące                                | 160 000                              | 0                 | 0                 | 160 000                        |
| <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>   |   |   | <b>1 769 892</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 769 892</b>               |
|                                       | <b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b> |   | <b>1 769 892</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 769 892</b>               |
|                                       |   | Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące              | 26 919                               | 0                 | 0                 | 26 919                         |
|                                       |   | Środki na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł bieżące                   | 8 973                                | 0                 | 0                 | 8 973                          |
|                                       |   | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy                  | 480 000                              | 0                 | 0                 | 480 000                        |
|                                       |   | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny                | 1 254 000                            | 0                 | 0                 | 1 254 000                      |
| <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b> |   |   | <b>97 904</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>97 904</b>                  |
|                                       | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>  |   | <b>97 904</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>97 904</b>                  |
|                                       |   | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy                  | 14 686                               | 0                 | 0                 | 14 686                         |
|                                       |   | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny                | 83 218                               | 0                 | 0                 | 83 218                         |
| <b>600 - Transport i łączność</b>     |   |   | <b>135 561 657</b>                   | <b>50 400</b>     | <b>0</b>          | <b>135 612 057</b>             |
|                                       | <b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  |   | <b>73 832 692</b>                    | <b>50 400</b>     | <b>0</b>          | <b>73 883 092</b>              |
|                                       |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                  | 8 500 000                            | 0                 | 0                 | 8 500 000                      |
|                                       |   | Różne dochody   | 15 226 000                           | 0                 | 0                 | 15 226 000                     |
|                                       |   | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny                | 22 942                               | 50 400            | 0                 | 73 342                         |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne                            | 7 293 750                            | 0                 | 0                 | 7 293 750                      |
|                                       |   | Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne                              | 6 250 000                            | 0                 | 0                 | 6 250 000                      |
|                                       |   | Dotacje celowe/płatności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POIiŚ | 36 540 000                           | 0                 | 0                 | 36 540 000                     |
|                                       | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  |   | <b>45 000 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>45 000 000</b>              |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące                                | 45 000 000                           | 0                 | 0                 | 45 000 000                     |
|                                       | <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |   | <b>16 645 165</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>16 645 165</b>              |
|                                       |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                  | 45 400                               | 0                 | 0                 | 45 400                         |
|                                       |   | Wpływy z usług  | 61 000                               | 0                 | 0                 | 61 000                         |
|                                       |   | Różne dochody   | 30 000                               | 0                 | 0                 | 30 000                         |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące                                 | 16 444 865                           | 0                 | 0                 | 16 444 865                     |
|                                       |   | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych   | 63 900                               | 0                 | 0                 | 63 900                         |
|                                       | <b>60095 - Pozostała działalność</b>  |   | <b>83 800</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>83 800</b>                  |
|                                       |   | Różne dochody   | 3 800                                | 0                 | 0                 | 3 800                          |
|                                       |   | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące                                | 80 000                               | 0                 | 0                 | 80 000                         |
| <b>630 - Turystyka</b>                |   |   | <b>410 410</b>                       | <b>142 573</b>    | <b>0</b>          | <b>552 983</b>                 |
|                                       | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   |   | <b>410 410</b>                       | <b>142 573</b>    | <b>0</b>          | <b>552 983</b>                 |
|                                       |   | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny                | 410 410                              | 142 573           | 0                 | 552 983                        |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  |   |   | <b>4 070 635</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 070 635</b>               |
|                                       | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |   | <b>4 070 635</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 070 635</b>               |
|                                       |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                  | 1 436 967                            | 0                 | 0                 | 1 436 967                      |
|                                       |   | Opłaty związane z użytkowaniem i zarządem nieruchomościami                          | 52 870                               | 0                 | 0                 | 52 870                         |
|                                       |   | Różne dochody   | 21 858                               | 0                 | 0                 | 21 858                         |
|                                       |   | Dochody ze sprzedaży nieruchomości  | 2 558 940                            | 0                 | 0                 | 2 558 940                      |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania  | Plan wg<br>stanu na<br>15.11.2014 r. | Zwiększenie      | Zmniejszenie   | Plan<br>dochodów na<br>2015 r. |
|------------|--------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                                    | 5                | 6              | 7                              |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>886 890</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>886 890</b>                 |
|            | <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>505 690</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>505 690</b>                 |
|            |              | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny   | 505 690                              | 0                | 0              | 505 690                        |
|            | <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>21 200</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>21 200</b>                  |
|            |              | Różne dochody  | 1 200                                | 0                | 0              | 1 200                          |
|            |              | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące   | 20 000                               | 0                | 0              | 20 000                         |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>280 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>280 000</b>                 |
|            |              | Wpływy z usług   | 20 000                               | 0                | 0              | 20 000                         |
|            |              | Różne opłaty   | 60 000                               | 0                | 0              | 60 000                         |
|            |              | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące   | 200 000                              | 0                | 0              | 200 000                        |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>80 000</b>                  |
|            |              | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące   | 80 000                               | 0                | 0              | 80 000                         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 684 411</b>                     | <b>49 631</b>    | <b>0</b>       | <b>1 734 042</b>               |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>623 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>623 000</b>                 |
|            |              | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące  | 46 000                               | 0                | 0              | 46 000                         |
|            |              | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące   | 577 000                              | 0                | 0              | 577 000                        |
|            | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>1 061 411</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 061 411</b>               |
|            |              | Różne dochody  | 322 000                              | 0                | 0              | 322 000                        |
|            |              | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy   | 109 996                              | 0                | 0              | 109 996                        |
|            |              | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny   | 629 415                              | 0                | 0              | 629 415                        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                             | <b>49 631</b>    | <b>0</b>       | <b>49 631</b>                  |
|            |              | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy   | 0                                    | 7 445            | 0              | 7 445                          |
|            |              | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny   | 0                                    | 42 186           | 0              | 42 186                         |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>173 404 637</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>173 404 637</b>             |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>3 640 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3 640 000</b>               |
|            |              | Różne opłaty   | 2 840 000                            | 0                | 0              | 2 840 000                      |
|            |              | Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem   | 800 000                              | 0                | 0              | 800 000                        |
|            | <b>75623</b> | <b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>169 764 637</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>169 764 637</b>             |
|            |              | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 122 000 000                          | 0                | 0              | 122 000 000                    |
|            |              | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 47 764 637                           | 0                | 0              | 47 764 637                     |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>203 485 398</b>                   | <b>8 485 885</b> | <b>153 221</b> | <b>211 818 062</b>             |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>21 966 415</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>21 966 415</b>              |
|            |              | Część oświatowa subwencji ogólnej  | 21 966 415                           | 0                | 0              | 21 966 415                     |
|            | <b>75804</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>  | <b>79 890 116</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>79 890 116</b>              |
|            |              | Część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 79 890 116                           | 0                | 0              | 79 890 116                     |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>1 500 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 500 000</b>               |
|            |              | Odsetki  | 1 500 000                            | 0                | 0              | 1 500 000                      |
|            | <b>75833</b> | <b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>   | <b>30 435 482</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>30 435 482</b>              |
|            |              | Część regionalna subwencji ogólnej   | 30 435 482                           | 0                | 0              | 30 435 482                     |
|            | <b>75861</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>  | <b>55 813 402</b>                    | <b>8 214 374</b> | <b>112 494</b> | <b>63 915 282</b>              |
|            |              | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny   | 31 086 782                           | 5 923 315        | 0              | 37 010 097                     |
|            |              | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych  | 20 000                               | 0                | 0              | 20 000                         |
|            |              | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy  | 9 841 746                            | 112 494          | 0              | 9 954 240                      |
|            |              | Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny  | 14 706 620                           | 2 178 565        | 0              | 16 885 185                     |
|            |              | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO                               | 158 254                              | 0                | 112 494        | 45 760                         |
|            | <b>75862</b> | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   | <b>13 879 983</b>                    | <b>271 511</b>   | <b>40 727</b>  | <b>14 110 767</b>              |
|            |              | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy   | 7 694 000                            | 40 727           | 40 727         | 7 694 000                      |
|            |              | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny   | 745 960                              | 230 784          | 0              | 976 744                        |
|            |              | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny   | 5 440 023                            | 0                | 0              | 5 440 023                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>89 144</b>                        | <b>107 946</b>   | <b>0</b>       | <b>197 090</b>                 |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>0</b>                             | <b>107 946</b>   | <b>0</b>       | <b>107 946</b>                 |
|            |              | Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące   | 0                                    | 107 946          | 0              | 107 946                        |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>13 437</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>13 437</b>                  |
|            |              | Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące   | 13 437                               | 0                | 0              | 13 437                         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75 707</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>75 707</b>                  |
|            |              | Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące   | 75 707                               | 0                | 0              | 75 707                         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>7 930 599</b>                     | <b>4 000 000</b> | <b>0</b>       | <b>11 930 599</b>              |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>7 885 599</b>                     | <b>4 000 000</b> | <b>0</b>       | <b>11 885 599</b>              |
|            |              | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne   | 7 885 599                            | 4 000 000        | 0              | 11 885 599                     |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania  | Plan wg<br>stanu na<br>15.11.2014 r. | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan<br>dochodów na<br>2015 r. |
|-------|--------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                                    | 5                 | 6                 | 7                              |
|       |        | <b>85195 - Pozostała działalność</b>   | <b>45 000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>45 000</b>                  |
|       |        | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące   | 45 000                               | 0                 | 0                 | 45 000                         |
|       |        | <b>852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>2 604 000</b>                     | <b>230 466</b>    | <b>0</b>          | <b>2 834 466</b>               |
|       |        | <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>0</b>                             | <b>230 466</b>    | <b>0</b>          | <b>230 466</b>                 |
|       |        | Dotacje na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumienia z j.s.t.   | 0                                    | 230 466           |                   | 230 466                        |
|       |        | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 146 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 146 000</b>               |
|       |        | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące   | 1 146 000                            | 0                 | 0                 | 1 146 000                      |
|       |        | <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>   | <b>1 458 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 458 000</b>               |
|       |        | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące   | 1 458 000                            | 0                 | 0                 | 1 458 000                      |
|       |        | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>9 860 261</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>9 860 261</b>               |
|       |        | <b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>205 681</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>205 681</b>                 |
|       |        | Różne dochody  | 205 681                              | 0                 | 0                 | 205 681                        |
|       |        | <b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>  | <b>1 280 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 280 000</b>               |
|       |        | Różne dochody  | 1 280 000                            | 0                 | 0                 | 1 280 000                      |
|       |        | <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>8 374 580</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8 374 580</b>               |
|       |        | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny   | 8 374 580                            | 0                 | 0                 | 8 374 580                      |
|       |        | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 335 515</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 335 515</b>               |
|       |        | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>   | <b>4 650</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 650</b>                   |
|       |        | Różne dochody  | 650                                  | 0                 | 0                 | 650                            |
|       |        | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące   | 4 000                                | 0                 | 0                 | 4 000                          |
|       |        | <b>90018 - Ochrona brzegów morskich</b>  | <b>7 680</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 680</b>                   |
|       |        | Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące   | 7 680                                | 0                 | 0                 | 7 680                          |
|       |        | <b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>1 200 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 200 000</b>               |
|       |        | Różne opłaty   | 1 200 000                            | 0                 | 0                 | 1 200 000                      |
|       |        | <b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>2 000</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 000</b>                   |
|       |        | Różne opłaty   | 2 000                                | 0                 | 0                 | 2 000                          |
|       |        | <b>90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>  | <b>7 500</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 500</b>                   |
|       |        | Różne dochody  | 7 500                                | 0                 | 0                 | 7 500                          |
|       |        | <b>90095 - Pozostała działalność</b>   | <b>113 685</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>113 685</b>                 |
|       |        | Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne   | 113 685                              | 0                 | 0                 | 113 685                        |
|       |        | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>11 037 661</b>                    | <b>16 210 690</b> | <b>11 037 661</b> | <b>16 210 690</b>              |
|       |        | <b>92106 - Teatry</b>  | <b>8 761 702</b>                     | <b>8 761 702</b>  | <b>8 761 702</b>  | <b>8 761 702</b>               |
|       |        | Zwroty dotacji wraz z odsetkami  | 0                                    | 8 761 702         | 0                 | 8 761 702                      |
|       |        | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych  | 8 761 702                            | 0                 | 8 761 702         | 0                              |
|       |        | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0</b>                             | <b>3 673 771</b>  | <b>0</b>          | <b>3 673 771</b>               |
|       |        | Zwroty dotacji wraz z odsetkami  | 0                                    | 3 673 771         | 0                 | 3 673 771                      |
|       |        | <b>92118 - Muzea</b>   | <b>2 275 959</b>                     | <b>3 775 217</b>  | <b>2 275 959</b>  | <b>3 775 217</b>               |
|       |        | Zwroty dotacji wraz z odsetkami  | 0                                    | 3 775 217         | 0                 | 3 775 217                      |
|       |        | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych  | 2 275 959                            | 0                 | 2 275 959         | 0                              |
|       |        | <b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>659 800</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>659 800</b>                 |
|       |        | <b>92502 - Parki krajobrazowe</b>  | <b>659 800</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>659 800</b>                 |
|       |        | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące  | 650 000                              | 0                 | 0                 | 650 000                        |
|       |        | Dotacje oraz środki z funduszy na zadania bieżące  | 9 800                                | 0                 | 0                 | 9 800                          |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW DO PROJEKTU  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK**

w złotych

| Dział                                 | Rozdz.  | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania   | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2   | 3   | 4                                    | 5                 | 6                | 7                               |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                 |   |   | <b>677 368 317</b>                   | <b>45 526 529</b> | <b>7 635 829</b> | <b>715 259 017</b>              |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>    |   |   | <b>83 436 550</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>83 436 550</b>               |
|                                       | <b>01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>  |   | <b>10 467 657</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>10 467 657</b>               |
|                                       |   | Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie   | 10 044 029                           | 0                 | 0                | 10 044 029                      |
|                                       |   | Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych  | 124 996                              | 0                 | 0                | 124 996                         |
|                                       |   | Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+   | 198 632                              | 0                 | 0                | 198 632                         |
|                                       |   | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000                              | 0                 | 0                | 100 000                         |
|                                       | <b>01008 - Melioracje wodne</b>   |   | <b>59 099 626</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>59 099 626</b>               |
|                                       |   | Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych  | 12 200 000                           | 0                 | 0                | 12 200 000                      |
|                                       |   | Budowa i modernizacja urzędzeń melioracji wodnych   | 750 000                              | 0                 | 0                | 750 000                         |
|                                       |   | WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno   | 537 881                              | 0                 | 0                | 537 881                         |
|                                       |   | Budowa informatycznego systemu ewidencji urzędzeń melioracyjnych  | 300 000                              | 0                 | 0                | 300 000                         |
|                                       |   | WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II  | 17 029 000                           | 0                 | 0                | 17 029 000                      |
|                                       |   | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+           | 2 384 195                            | 0                 | 0                | 2 384 195                       |
|                                       |   | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+          | 2 446 550                            | 0                 | 0                | 2 446 550                       |
|                                       |   | Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ  | 18 352 000                           | 0                 | 0                | 18 352 000                      |
|                                       |   | Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO  | 5 100 000                            | 0                 | 0                | 5 100 000                       |
|                                       | <b>01009 - Spółki wodne</b>   |   | <b>200 000</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>200 000</b>                  |
|                                       |   | Dotacje celowe dla spółek wodnych   | 200 000                              | 0                 | 0                | 200 000                         |
|                                       | <b>01031 - Grupy producentów rolnych</b>  |   | <b>2 000</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>2 000</b>                    |
|                                       |   | Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa   | 2 000                                | 0                 | 0                | 2 000                           |
|                                       | <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>   |   | <b>7 093 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>7 093 000</b>                |
|                                       |   | WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III  | 2 720 000                            | 0                 | 0                | 2 720 000                       |
|                                       |   | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020  | 4 250 000                            | 0                 | 0                | 4 250 000                       |
|                                       |   | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne  | 123 000                              | 0                 | 0                | 123 000                         |
|                                       | <b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   |   | <b>6 158 867</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>6 158 867</b>                |
|                                       |   | Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych  | 36 000                               | 0                 | 0                | 36 000                          |
|                                       |   | Ochrona gruntów rolnych   | 6 122 867                            | 0                 | 0                | 6 122 867                       |
|                                       | <b>01095 - Pozostała działalność</b>  |   | <b>415 400</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>415 400</b>                  |
|                                       |   | Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego   | 18 200                               | 0                 | 0                | 18 200                          |
|                                       |   | Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa   | 237 200                              | 0                 | 0                | 237 200                         |
|                                       |   | Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa   | 160 000                              | 0                 | 0                | 160 000                         |
| <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>   |   |   | <b>1 734 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>1 734 000</b>                |
|                                       | <b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b> |   | <b>1 734 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>1 734 000</b>                |
|                                       |   | WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 | 1 734 000                            | 0                 | 0                | 1 734 000                       |
| <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b> |   |   | <b>4 872 077</b>                     | <b>1 597 529</b>  | <b>0</b>         | <b>6 469 606</b>                |
|                                       | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>  |   | <b>2 312 639</b>                     | <b>1 597 529</b>  | <b>0</b>         | <b>3 910 168</b>                |
|                                       |   | Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów  | 80 000                               | 0                 | 0                | 80 000                          |
|                                       |   | Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego            | 7 000                                | 0                 | 0                | 7 000                           |
|                                       |   | Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa   | 50 000                               | 0                 | 0                | 50 000                          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania   | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|-------|--------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                                    | 5                | 6                | 7                               |
|       |        | Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów   | 141 000                              | 0                | 0                | 141 000                         |
|       |        | WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1   | 95 570                               | 0                | 0                | 95 570                          |
|       |        | WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ  | 1 859 069                            | 1 597 529        | 0                | 3 456 598                       |
|       |        | Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości   | 40 000                               | 0                | 0                | 40 000                          |
|       |        | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO   | 20 000                               | 0                | 0                | 20 000                          |
|       |        | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych   | 20 000                               | 0                | 0                | 20 000                          |
|       |        | <b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | <b>2 559 438</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 559 438</b>                |
|       |        | Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki  | 186 763                              | 0                | 0                | 186 763                         |
|       |        | Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki  | 2 082 215                            | 0                | 0                | 2 082 215                       |
|       |        | WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL   | 290 460                              | 0                | 0                | 290 460                         |
|       |        | <b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000</b>                   |
|       |        | <b>40095 - Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000</b>                   |
|       |        | Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii                                | 5 000                                | 0                | 0                | 5 000                           |
|       |        | Scentralizowany zakup energii   | 5 000                                | 0                | 0                | 5 000                           |
|       |        | <b>600 - Transport i łączność</b>   | <b>332 301 050</b>                   | <b>8 832 489</b> | <b>1 147 600</b> | <b>339 985 939</b>              |
|       |        | <b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>166 848 322</b>                   | <b>88 560</b>    | <b>0</b>         | <b>166 936 882</b>              |
|       |        | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich  | 79 000 000                           | 0                | 0                | 79 000 000                      |
|       |        | WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ   | 40 314                               | 88 560           | 0                | 128 874                         |
|       |        | Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego   | 15 710                               | 0                | 0                | 15 710                          |
|       |        | Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego  | 12 006 000                           | 0                | 0                | 12 006 000                      |
|       |        | Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco  | 606 298                              | 0                | 0                | 606 298                         |
|       |        | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego   | 3 000 000                            | 0                | 0                | 3 000 000                       |
|       |        | Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego   | 3 220 000                            | 0                | 0                | 3 220 000                       |
|       |        | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa   | 2 640 000                            | 0                | 0                | 2 640 000                       |
|       |        | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa   | 120 000                              | 0                | 0                | 120 000                         |
|       |        | WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | 52 200 000                           | 0                | 0                | 52 200 000                      |
|       |        | WPF -Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym   | 14 000 000                           | 0                | 0                | 14 000 000                      |
|       |        | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>45 000 000</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>45 000 000</b>               |
|       |        | Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz   | 45 000 000                           | 0                | 0                | 45 000 000                      |
|       |        | <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>104 944 653</b>                   | <b>8 681 541</b> | <b>1 127 600</b> | <b>112 498 594</b>              |
|       |        | Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  | 17 473 872                           | 0                | 0                | 17 473 872                      |
|       |        | Bieżące utrzymanie dróg   | 11 000 000                           | 0                | 0                | 11 000 000                      |
|       |        | Zimowe utrzymanie dróg  | 12 038 893                           | 961 107          | 1 000 000        | 12 000 000                      |
|       |        | WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego  | 981 143                              | 110 000          | 0                | 1 091 143                       |
|       |        | Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich   | 450 000                              | 0                | 0                | 450 000                         |
|       |        | Przebudowa dróg   | 21 000 000                           | 0                | 0                | 21 000 000                      |
|       |        | Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego  | 2 000 000                            | 0                | 0                | 2 000 000                       |
|       |        | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe  | 868 555                              | 0                | 0                | 868 555                         |
|       |        | Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)   | 350 000                              | 0                | 0                | 350 000                         |
|       |        | WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji  | 297 600                              | 0                | 127 600          | 170 000                         |
|       |        | Wypokup gruntów pod inwestycje drogowe  | 1 500 000                            | 0                | 0                | 1 500 000                       |
|       |        | Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich  | 450 000                              | 0                | 0                | 450 000                         |
|       |        | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe   | 1 200 000                            | 39 686           | 0                | 1 239 686                       |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino   | 0                                    | 32 921           | 0                | 32 921                          |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz - etap I   | 0                                    | 41 080           | 0                | 41 080                          |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania   | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia      | Zmniejszenia  | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|-------|--------|---|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                                    | 5                | 6             | 7                               |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo  | 0                                    | 791 000          | 0             | 791 000                         |
|       |        | WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172   | 0                                    | 200 000          | 0             | 200 000                         |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police   | 0                                    | 125 000          | 0             | 125 000                         |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 108 na odcinku Rzewnowo - Golczewo   | 0                                    | 10 018           | 0             | 10 018                          |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna  | 0                                    | 10 259           | 0             | 10 259                          |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów   | 0                                    | 152 434          | 0             | 152 434                         |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168  | 0                                    | 205 300          | 0             | 205 300                         |
|       |        | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 122  | 0                                    | 57 803           | 0             | 57 803                          |
|       |        | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151   | 0                                    | 3 000 000        | 0             | 3 000 000                       |
|       |        | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO   | 2 324 800                            | 0                | 0             | 2 324 800                       |
|       |        | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III)   | 33 009 790                           | 2 944 933        | 0             | 35 954 723                      |
|       |        | <b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>   | <b>9 936 255</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>9 936 255</b>                |
|       |        | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  | 14 438                               | 0                | 0             | 14 438                          |
|       |        | WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.  | 9 921 817                            | 0                | 0             | 9 921 817                       |
|       |        | <b>60095 - Pozostała działalność</b>  | <b>5 571 820</b>                     | <b>62 388</b>    | <b>20 000</b> | <b>5 614 208</b>                |
|       |        | Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim  | 20 000                               | 0                | 20 000        | 0                               |
|       |        | Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina   |                                      | 20 000           |               | 20 000                          |
|       |        | Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej  | 72 900                               | 0                | 0             | 72 900                          |
|       |        | WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"  | 28 720                               | 42 388           | 0             | 71 108                          |
|       |        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000                                | 0                | 0             | 1 000                           |
|       |        | Wydawanie zaświadczeń ADR   | 80 000                               | 0                | 0             | 80 000                          |
|       |        | Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"   | 17 200                               | 0                | 0             | 17 200                          |
|       |        | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko  | 350 000                              | 0                | 0             | 350 000                         |
|       |        | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"   | 5 002 000                            | 0                | 0             | 5 002 000                       |
|       |        | <b>630 - Turystyka</b>  | <b>3 042 942</b>                     | <b>6 782 426</b> | <b>50 000</b> | <b>9 775 368</b>                |
|       |        | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>2 962 942</b>                     | <b>6 782 426</b> | <b>50 000</b> | <b>9 695 368</b>                |
|       |        | Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych   | 180 000                              | 0                | 0             | 180 000                         |
|       |        | Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna  | 400 000                              | 0                | 0             | 400 000                         |
|       |        | Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego  | 100 000                              | 0                | 0             | 100 000                         |
|       |        | WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku                                     | 0                                    | 351 859          | 0             | 351 859                         |
|       |        | WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI           | 0                                    | 426 175          | 0             | 426 175                         |
|       |        | WPF - Projekt pn. "Pomorce Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI                                      | 2 282 942                            | 1 673 959        | 50 000        | 3 906 901                       |
|       |        | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorce Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V   | 0                                    | 549 933          | 0             | 549 933                         |
|       |        | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorce Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI  | 0                                    | 920 500          | 0             | 920 500                         |
|       |        | Projekt pn. "Pomorce Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI | 0                                    | 2 846 000        | 0             | 2 846 000                       |
|       |        | Projekt pn. "Pomorce Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI | 0                                    | 14 000           | 0             | 14 000                          |

| Dział | Rozdz.       | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania   | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|-------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                                    | 5                | 6                | 7                               |
|       | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>80 000</b>                   |
|       |              | Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki   | 80 000                               | 0                | 0                | 80 000                          |
|       | <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 325 137</b>                     | <b>17 649</b>    | <b>0</b>         | <b>1 342 786</b>                |
|       | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 325 137</b>                     | <b>17 649</b>    | <b>0</b>         | <b>1 342 786</b>                |
|       |              | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa  | 814 331                              | 0                | 0                | 814 331                         |
|       |              | Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości   | 45 000                               | 0                | 0                | 45 000                          |
|       |              | Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa   | 77 531                               | 0                | 0                | 77 531                          |
|       |              | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa  | 344 662                              | 0                | 0                | 344 662                         |
|       |              | Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego                             | 21 843                               | 0                | 0                | 21 843                          |
|       |              | Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek   | 19 270                               | 0                | 0                | 19 270                          |
|       |              | WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego   | 2 500                                | 17 649           | 0                | 20 149                          |
|       | <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 424 116</b>                     | <b>201 474</b>   | <b>0</b>         | <b>3 625 590</b>                |
|       | <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>  | <b>2 480 480</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 480 480</b>                |
|       |              | Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie  | 2 480 480                            | 0                | 0                | 2 480 480                       |
|       | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>112 849</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>112 849</b>                  |
|       |              | Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa   | 103 449                              | 0                | 0                | 103 449                         |
|       |              | Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna   | 9 400                                | 0                | 0                | 9 400                           |
|       | <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>20 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>20 000</b>                   |
|       |              | Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi  | 20 000                               | 0                | 0                | 20 000                          |
|       | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>280 000</b>                       | <b>201 474</b>   | <b>0</b>         | <b>481 474</b>                  |
|       |              | Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych | 280 000                              | 201 474          | 0                | 481 474                         |
|       | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>530 787</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>530 787</b>                  |
|       |              | Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020   | 43 637                               | 0                | 0                | 43 637                          |
|       |              | WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL  | 383 650                              | 0                | 0                | 383 650                         |
|       |              | Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego   | 23 500                               | 0                | 0                | 23 500                          |
|       |              | Zadania z zakresu gospodarki wodnej   | 80 000                               | 0                | 0                | 80 000                          |
|       | <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>77 265 100</b>                    | <b>3 203 631</b> | <b>2 404 000</b> | <b>78 064 731</b>               |
|       | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>2 033 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 033 000</b>                |
|       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 480 612                              | 0                | 0                | 480 612                         |
|       |              | Pochodne od wynagrodzeń   | 75 680                               | 0                | 0                | 75 680                          |
|       |              | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 288                               | 0                | 0                | 38 288                          |
|       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody  | 1 389 420                            | 0                | 0                | 1 389 420                       |
|       |              | Realizacja ustawy o usługach turystycznych  | 49 000                               | 0                | 0                | 49 000                          |
|       | <b>75017</b> | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>   | <b>1 106 850</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 106 850</b>                |
|       |              | Diety radnych Sejmiku Województwa   | 890 000                              | 0                | 0                | 890 000                         |
|       |              | Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną   | 17 000                               | 0                | 0                | 17 000                          |
|       |              | Obsługa Sejmiku   | 5 000                                | 0                | 0                | 5 000                           |
|       |              | Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku  | 194 850                              | 0                | 0                | 194 850                         |
|       | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>70 674 450</b>                    | <b>1 843 000</b> | <b>1 593 000</b> | <b>70 924 450</b>               |
|       |              | WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO   | 23 358 686                           | 1 590 000        | 1 590 000        | 23 358 686                      |
|       |              | WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej   | 578 149                              | 0                | 0                | 578 149                         |
|       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 110 000                           | 208 000          | 0                | 28 318 000                      |
|       |              | Pochodne od wynagrodzeń   | 5 101 007                            | 42 000           | 0                | 5 143 007                       |
|       |              | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 760 829                              | 0                | 0                | 760 829                         |
|       |              | Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza   | 178 000                              | 0                | 0                | 178 000                         |
|       |              | Bieżąca organizacja pracy Urzędu  | 4 055 756                            | 0                | 0                | 4 055 756                       |
|       |              | Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu   | 5 887 000                            | 0                | 0                | 5 887 000                       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania  | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|-------|--------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                                    | 5                | 6                | 7                               |
|       |        | Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej  | 539 493                              | 0                | 0                | 539 493                         |
|       |        | Wpłaty na PFRON  | 697 680                              | 0                | 0                | 697 680                         |
|       |        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 400                                | 0                | 0                | 8 400                           |
|       |        | Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013   | 11 140                               | 0                | 3 000            | 8 140                           |
|       |        | Obsługa Wielosobowego Stanowiska do Spraw EWT  | 55 000                               | 0                | 0                | 55 000                          |
|       |        | Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie  | 0                                    | 3 000            | 0                | 3 000                           |
|       |        | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego  | 401 000                              | 0                | 0                | 401 000                         |
|       |        | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej   | 475 712                              | 0                | 0                | 475 712                         |
|       |        | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO   | 456 598                              | 0                | 0                | 456 598                         |
|       |        | <b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>   | <b>940 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>940 000</b>                  |
|       |        | Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli  | 940 000                              | 0                | 0                | 940 000                         |
|       |        | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 182 940</b>                     | <b>1 311 000</b> | <b>811 000</b>   | <b>1 682 940</b>                |
|       |        | Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)   | 95 140                               | 0                | 0                | 95 140                          |
|       |        | Promocja województwa i kreowanie marki regionu   | 879 800                              | 1 303 000        | 803 000          | 1 379 800                       |
|       |        | Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa  | 8 000                                | 8 000            | 8 000            | 8 000                           |
|       |        | Promocja województwa poprzez kulturę   | 200 000                              | 0                | 0                | 200 000                         |
|       |        | <b>75095 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 327 860</b>                     | <b>49 631</b>    | <b>0</b>         | <b>1 377 491</b>                |
|       |        | Kształowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach   | 48 000                               | 0                | 0                | 48 000                          |
|       |        | Współpraca z Niemcami  | 147 500                              | 0                | 0                | 147 500                         |
|       |        | Współpraca z Francją   | 14 450                               | 0                | 0                | 14 450                          |
|       |        | Współpraca ze Skandynawią  | 85 500                               | 0                | 0                | 85 500                          |
|       |        | Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami  | 103 300                              | 0                | 0                | 103 300                         |
|       |        | Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych   | 315 360                              | 0                | 0                | 315 360                         |
|       |        | Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa   | 40 000                               | 0                | 0                | 40 000                          |
|       |        | Realizacja zadań z zakresu równego traktowania   | 10 000                               | 0                | 0                | 10 000                          |
|       |        | Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL  | 0                                    | 49 631           | 0                | 49 631                          |
|       |        | Współpraca z organizacjami pozarządowymi   | 163 400                              | 0                | 0                | 163 400                         |
|       |        | Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej  | 400 350                              | 0                | 0                | 400 350                         |
|       |        | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>429 580</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>429 580</b>                  |
|       |        | <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>115 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>115 000</b>                  |
|       |        | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 115 000                              | 0                | 0                | 115 000                         |
|       |        | <b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>50 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50 000</b>                   |
|       |        | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 50 000                               | 0                | 0                | 50 000                          |
|       |        | <b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>  | <b>33 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>33 000</b>                   |
|       |        | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 33 000                               | 0                | 0                | 33 000                          |
|       |        | <b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>150 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>150 000</b>                  |
|       |        | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 150 000                              | 0                | 0                | 150 000                         |
|       |        | <b>75495 - Pozostała działalność</b>   | <b>81 580</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>81 580</b>                   |
|       |        | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 64 500                               | 0                | 0                | 64 500                          |
|       |        | Realizacja zadań związanych z obronnością państwa  | 17 080                               | 0                | 0                | 17 080                          |
|       |        | <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>   | <b>12 565 444</b>                    | <b>0</b>         | <b>500 000</b>   | <b>12 065 444</b>               |
|       |        | <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>10 340 000</b>                    | <b>0</b>         | <b>500 000</b>   | <b>9 840 000</b>                |
|       |        | Odsetki od kredytów i pożyczek   | 10 340 000                           | 0                | 500 000          | 9 840 000                       |
|       |        | <b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>2 225 444</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 225 444</b>                |
|       |        | Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie | 1 819 444                            | 0                | 0                | 1 819 444                       |
|       |        | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie   | 306 000                              | 0                | 0                | 306 000                         |
|       |        | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie  | 100 000                              | 0                | 0                | 100 000                         |
|       |        | <b>758 - Różne rozliczenia</b>   | <b>15 298 470</b>                    | <b>172 494</b>   | <b>2 241 917</b> | <b>13 229 047</b>               |
|       |        | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>15 298 470</b>                    | <b>172 494</b>   | <b>2 241 917</b> | <b>13 229 047</b>               |
|       |        | Rezerwa ogólna   | 3 255 000                            | 0                | 668 687          | 2 586 313                       |
|       |        | Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych  | 200 000                              | 0                | 0                | 200 000                         |
|       |        | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE   | 9 343 470                            | 112 494          | 1 573 230        | 7 882 734                       |
|       |        | Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego  | 1 500 000                            | 60 000           | 0                | 1 560 000                       |
|       |        | Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"   | 50 000                               | 0                | 0                | 50 000                          |

| Dział   | Rozdz. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania  | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|---|--------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4                                    | 5                | 6                | 7                               |
|   |        | 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. | 450 000                              | 0                | 0                | 450 000                         |
|   |        | Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności   | 500 000                              | 0                | 0                | 500 000                         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                       |        |  | <b>17 327 026</b>                    | <b>276 677</b>   | <b>0</b>         | <b>17 603 703</b>               |
| <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>              |        |  | <b>406 466</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>406 466</b>                  |
|   |        | Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej  | 406 466                              | 0                | 0                | 406 466                         |
| <b>80111 - Gimnazja specjalne</b>                       |        |  | <b>316 475</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>316 475</b>                  |
|   |        | Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym  | 316 475                              | 0                | 0                | 316 475                         |
| <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>                   |        |  | <b>796 617</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>796 617</b>                  |
|   |        | Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze   | 796 617                              | 0                | 0                | 796 617                         |
| <b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>         |        |  | <b>68 689</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>68 689</b>                   |
|   |        | Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym  | 68 689                               | 0                | 0                | 68 689                          |
| <b>80130 - Szkoły zawodowe</b>                          |        |  | <b>7 689 660</b>                     | <b>267 990</b>   | <b>0</b>         | <b>7 957 650</b>                |
|   |        | Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi"   | 0                                    | 267 990          | 0                | 267 990                         |
|   |        | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu  | 0                                    | 0                | 0                | 0                               |
|   |        | Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZIU w Szczecinie   | 5 589 426                            | 0                | 0                | 5 589 426                       |
|   |        | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu   | 2 081 114                            | 0                | 0                | 2 081 114                       |
|   |        | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 120                               | 0                | 0                | 19 120                          |
| <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |        |  | <b>4 767 602</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4 767 602</b>                |
|   |        | WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"   | 19 020                               | 0                | 0                | 19 020                          |
|   |        | Doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 49 329                               | 0                | 0                | 49 329                          |
|   |        | Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli  | 4 659 253                            | 0                | 0                | 4 659 253                       |
|   |        | Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa  | 40 000                               | 0                | 0                | 40 000                          |
| <b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>                  |        |  | <b>2 542 323</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 542 323</b>                |
|   |        | Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej   | 2 542 323                            | 0                | 0                | 2 542 323                       |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>                    |        |  | <b>739 194</b>                       | <b>8 687</b>     | <b>0</b>         | <b>747 881</b>                  |
|   |        | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"  | 145 590                              | 0                | 0                | 145 590                         |
|   |        | Bieżąca obsługa zadań oświatowych  | 80 118                               | 0                | 0                | 80 118                          |
|   |        | Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej   | 17 933                               | 0                | 0                | 17 933                          |
|   |        | Współorganizacja konkursów przedmiotowych  | 20 000                               | 0                | 0                | 20 000                          |
|   |        | Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie  | 27 800                               | 0                | 0                | 27 800                          |
|   |        | Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi   | 425 150                              | 8 687            | 0                | 433 837                         |
|   |        | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli( wynikające z Karty nauczyciela)   | 22 603                               | 0                | 0                | 22 603                          |
| <b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>                         |        |  | <b>300 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>300 000</b>                  |
| <b>80395 - Pozostała działalność</b>                    |        |  | <b>300 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>300 000</b>                  |
|   |        | Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej   | 300 000                              | 0                | 0                | 300 000                         |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                            |        |  | <b>29 189 572</b>                    | <b>6 573 230</b> | <b>1 000 000</b> | <b>34 762 802</b>               |
| <b>85111 - Szpitale ogólne</b>                          |        |  | <b>22 459 769</b>                    | <b>6 573 230</b> | <b>1 000 000</b> | <b>28 032 999</b>               |
|   |        | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego   | 5 000 000                            | 0                | 1 000 000        | 4 000 000                       |
|   |        | WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem  | 15 571 741                           | 4 000 000        | 0                | 19 571 741                      |
|   |        | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"  | 1 888 028                            | 1 573 230        | 0                | 3 461 258                       |
|   |        | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych  | 0                                    | 1 000 000        | 0                | 1 000 000                       |
| <b>85148 - Medycyna pracy</b>                           |        |  | <b>5 076 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5 076 000</b>                |
|   |        | Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy  | 5 076 000                            | 0                | 0                | 5 076 000                       |
| <b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>             |        |  | <b>639 200</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>639 200</b>                  |
|   |        | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych   | 611 000                              | 0                | 0                | 611 000                         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania  | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia    | Zmniejszenia   | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|-------|--------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                                    | 5              | 6              | 7                               |
|       |        | Programy polityki zdrowotnej   | 28 200                               | 0              | 0              | 28 200                          |
|       |        | <b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>  | <b>47 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>47 000</b>                   |
|       |        | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych   | 47 000                               | 0              | 0              | 47 000                          |
|       |        | <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>50 000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50 000</b>                   |
|       |        | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom  | 50 000                               | 0              | 0              | 50 000                          |
|       |        | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>750 000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>750 000</b>                  |
|       |        | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom  | 750 000                              | 0              | 0              | 750 000                         |
|       |        | <b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                              | <b>19 663</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>19 663</b>                   |
|       |        | Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów                                    | 1 130                                | 0              | 0              | 1 130                           |
|       |        | Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów                                    | 18 533                               | 0              | 0              | 18 533                          |
|       |        | <b>85195 - Pozostała działalność</b>   | <b>147 940</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>147 940</b>                  |
|       |        | Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego  | 55 000                               | 0              | 0              | 55 000                          |
|       |        | Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia   | 47 000                               | 0              | 0              | 47 000                          |
|       |        | Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej   | 940                                  | 0              | 0              | 940                             |
|       |        | Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  | 45 000                               | 0              | 0              | 45 000                          |
|       |        | <b>852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>3 526 900</b>                     | <b>230 466</b> | <b>250 000</b> | <b>3 507 366</b>                |
|       |        | <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>0</b>                             | <b>230 466</b> | <b>0</b>       | <b>230 466</b>                  |
|       |        | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze   | 0                                    | 230 466        | 0              | 230 466                         |
|       |        | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>92 500</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>92 500</b>                   |
|       |        | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  | 92 500                               | 0              | 0              | 92 500                          |
|       |        | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 146 000</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 146 000</b>                |
|       |        | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego  | 1 146 000                            | 0              | 0              | 1 146 000                       |
|       |        | <b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>830 400</b>                       | <b>0</b>       | <b>250 000</b> | <b>580 400</b>                  |
|       |        | Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert  | 0                                    | 0              | 0              | 0                               |
|       |        | Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego  | 9 400                                | 0              | 0              | 9 400                           |
|       |        | Region dla Rodziny   | 300 000                              | 0              | 250 000        | 50 000                          |
|       |        | Zadania w zakresie polityki społecznej   | 521 000                              | 0              | 0              | 521 000                         |
|       |        | <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>   | <b>1 458 000</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 458 000</b>                |
|       |        | Ośrodki adopcyjne  | 206 100                              | 0              | 0              | 206 100                         |
|       |        | Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie   | 573 000                              | 0              | 0              | 573 000                         |
|       |        | Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie   | 678 900                              | 0              | 0              | 678 900                         |
|       |        | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>29 905 769</b>                    | <b>553 735</b> | <b>42 312</b>  | <b>30 417 192</b>               |
|       |        | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>1 200 000</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 200 000</b>                |
|       |        | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej  | 1 200 000                            | 0              | 0              | 1 200 000                       |
|       |        | <b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>  | <b>1 280 000</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 280 000</b>                |
|       |        | Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   | 1 280 000                            | 0              | 0              | 1 280 000                       |
|       |        | <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>16 268 968</b>                    | <b>259 091</b> | <b>0</b>       | <b>16 528 059</b>               |
|       |        | WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki  | 9 852 447                            | 0              | 0              | 9 852 447                       |
|       |        | Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie   | 6 416 521                            | 259 091        | 0              | 6 675 612                       |
|       |        | <b>85395 - Pozostała działalność</b>   | <b>11 156 801</b>                    | <b>294 644</b> | <b>42 312</b>  | <b>11 409 133</b>               |
|       |        | Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki  | 73 724                               | 0              | 0              | 73 724                          |
|       |        | Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki   | 1 213 237                            | 0              | 0              | 1 213 237                       |
|       |        | Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki  | 939 820                              | 0              | 0              | 939 820                         |
|       |        | Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki   | 1 624 964                            | 0              | 0              | 1 624 964                       |
|       |        | Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki   | 577 041                              | 0              | 0              | 577 041                         |
|       |        | Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki   | 143 519                              | 0              | 0              | 143 519                         |
|       |        | Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki   | 10 505                               | 0              | 0              | 10 505                          |
|       |        | Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki   | 4 918                                | 0              | 0              | 4 918                           |
|       |        | Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki  | 364 816                              | 0              | 40 727         | 324 089                         |
|       |        | Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki   | 195 939                              | 0              | 0              | 195 939                         |
|       |        | WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL  | 877 600                              | 273 096        | 1 585          | 1 149 111                       |

| Dział  | Rozdz.   | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania   | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                    | 5                 | 6            | 7                               |
|  |  | WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL   | 0                                    | 21 548            | 0            | 21 548                          |
|  |  | WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL     | 911 956                              | 0                 | 0            | 911 956                         |
|  |  | WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL   | 4 218 762                            | 0                 | 0            | 4 218 762                       |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |  |   | <b>3 373 318</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>3 373 318</b>                |
|  | <b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>               |   | <b>1 631 909</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>1 631 909</b>                |
|  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 631 909                            | 0                 | 0            | 1 631 909                       |
|  | <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>                       |   | <b>1 692 622</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>1 692 622</b>                |
|  |  | Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie   | 1 038 577                            | 0                 | 0            | 1 038 577                       |
|  |  | Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze  | 654 045                              | 0                 | 0            | 654 045                         |
|  | <b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>        |   | <b>15 466</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>15 466</b>                   |
|  |  | Doskonalenie zawodowe nauczycieli   | 15 466                               | 0                 | 0            | 15 466                          |
|  | <b>85495 - Pozostała działalność</b>                           |   | <b>33 321</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>33 321</b>                   |
|  |  | Bieżąca obsługa zadań oświatowych   | 25 000                               | 0                 | 0            | 25 000                          |
|  |  | Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej  | 3 681                                | 0                 | 0            | 3 681                           |
|  |  | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)                                      | 4 640                                | 0                 | 0            | 4 640                           |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |   | <b>384 045</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>384 045</b>                  |
|  | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                             |   | <b>4 000</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>4 000</b>                    |
|  |  | Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego   | 4 000                                | 0                 | 0            | 4 000                           |
|  | <b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> |   | <b>50 000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>50 000</b>                   |
|  |  | Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa   | 50 000                               | 0                 | 0            | 50 000                          |
|  | <b>90018 - Ochrona brzegów morskich</b>                        |   | <b>7 680</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>7 680</b>                    |
|  |  | WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"                                    | 7 680                                | 0                 | 0            | 7 680                           |
|  | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                           |   | <b>322 365</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>322 365</b>                  |
|  |  | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego  | 199 000                              | 0                 | 0            | 199 000                         |
|  |  | Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska   | 9 680                                | 0                 | 0            | 9 680                           |
|  |  | Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi                              | 113 685                              | 0                 | 0            | 113 685                         |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |   | <b>54 682 421</b>                    | <b>15 584 729</b> | <b>0</b>     | <b>70 267 150</b>               |
|  | <b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>            |   | <b>988 796</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>988 796</b>                  |
|  |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 988 796                              | 0                 | 0            | 988 796                         |
|  | <b>92106 - Teatry</b>  |   | <b>24 361 747</b>                    | <b>400 000</b>    | <b>0</b>     | <b>24 761 747</b>               |
|  |  | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie  | 4 830 000                            | 0                 | 0            | 4 830 000                       |
|  |  | Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie  | 10 706 500                           | 0                 | 0            | 10 706 500                      |
|  |  | Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie   | 0                                    | 400 000           | 0            | 400 000                         |
|  |  | WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie  | 8 825 247                            | 0                 | 0            | 8 825 247                       |
|  | <b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>          |   | <b>0</b>                             | <b>200 000</b>    | <b>0</b>     | <b>200 000</b>                  |
|  |  | Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie  | 0                                    | 200 000           | 0            | 200 000                         |
|  | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>       |   | <b>6 677 000</b>                     | <b>8 414 918</b>  | <b>0</b>     | <b>15 091 918</b>               |
|  |  | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 6 137 000                            | 300 000           | 0            | 6 437 000                       |
|  |  | Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin | 340 000                              | 0                 | 0            | 340 000                         |
|  |  | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy                                 | 50 000                               | 0                 | 0            | 50 000                          |
|  |  | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy                                 | 150 000                              | 0                 | 0            | 150 000                         |
|  |  | WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  | 0                                    | 8 114 918         | 0            | 8 114 918                       |
|  | <b>92116 - Biblioteki</b>                                      |   | <b>10 650 000</b>                    | <b>350 000</b>    | <b>0</b>     | <b>11 000 000</b>               |
|  |  | Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie  | 10 600 000                           | 350 000           | 0            | 10 950 000                      |
|  |  | Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących  | 50 000                               | 0                 | 0            | 50 000                          |
|  | <b>92118 - Muzea</b>   |   | <b>10 228 728</b>                    | <b>6 219 811</b>  | <b>0</b>     | <b>16 448 539</b>               |
|  |  | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie   | 7 000 000                            | 850 000           | 0            | 7 850 000                       |
|  |  | WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie   | 0                                    | 2 280 000         | 0            | 2 280 000                       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania   | Plan wg stanu<br>na 15.11.2014<br>r. | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan<br>wydatków na<br>2015 rok |
|-------|--------|---|--------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                                    | 5                | 6            | 7                               |
|       |        | WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy  | 1 565 656                            | 1 489 785        | 0            | 3 055 441                       |
|       |        | WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych   | 1 663 072                            | 1 600 026        | 0            | 3 263 098                       |
|       |        | <b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>  | <b>776 150</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>776 150</b>                  |
|       |        | Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie   | 776 150                              | 0                | 0            | 776 150                         |
|       |        | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 000 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>1 000 000</b>                |
|       |        | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych   | 1 000 000                            | 0                | 0            | 1 000 000                       |
|       |        | <b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                           | <b>822 300</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>822 300</b>                  |
|       |        | <b>92502 - Parki krajobrazowe</b>   | <b>822 300</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>822 300</b>                  |
|       |        | Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego  | 822 300                              | 0                | 0            | 822 300                         |
|       |        | <b>926 - Kultura fizyczna</b>   | <b>2 152 500</b>                     | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>     | <b>3 652 500</b>                |
|       |        | <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>1 767 000</b>                     | <b>768 800</b>   | <b>0</b>     | <b>2 535 800</b>                |
|       |        | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 1 600 000                            | 718 800          | 0            | 2 318 800                       |
|       |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 167 000                              | 50 000           | 0            | 217 000                         |
|       |        | <b>92695 - Pozostała działalność</b>  | <b>385 500</b>                       | <b>731 200</b>   | <b>0</b>     | <b>1 116 700</b>                |
|       |        | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 50 000                               | 9 500            | 0            | 59 500                          |
|       |        | Współorganizacja imprez sportowych  | 335 500                              | 321 700          | 0            | 657 200                         |
|       |        | Pomoc finansowa dla jst na remonty małej infrastruktury sportowej   | 0                                    | 400 000          | 0            | 400 000                         |
|       |        | Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego  | 0                                    | 0                | 0            | 0                               |

## UZASADNIENIE

Uchwała Zarządu Województwa stanowi spełnienie wymogu wynikającego z zapisu § 45 ust 1 pkt 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, który określa przysługującą Zarządowi inicjatywę uchwałodawczą.

1. Przedkładana II wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok zawiera zmiany wynikające z korekt zgłoszonych przez wydziały/komórki równorzędne oraz komisje stałe Sejmiku Województwa i zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 grudnia 2014 r. oraz w dniu 19 stycznia 2015 r.
2. W związku z kompetencjami do wprowadzania zmian w wieloletniej prognozie finansowej wykraczającymi poza upoważnienia dla organu wykonawczego (wymienionymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), a przysługującymi Sejmikowi Województwa, Zarząd przedstawia propozycje zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 w załączonej projekcie niniejszej uchwały Sejmiku.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2015 r.

Sporządzający: **KIEROWNIK BIURA**  
Budżetu i Analiz  
Wydział Finansów i Budżetu  
*Wioletta Stachera*

Wnioskodawca:

**SKARBNIK WOJEWÓDZTWA**  
*Marek Dylewski*

