

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WEDŁUG REALIZATORÓW

Bud et na rok 2016

| <b>WYDATKI</b>  |   |   |                    |                     |
|---|---|---|--------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział §</b>                                       | <b>Nazwa</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
| <b>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</b>          |   |   | <b>930 000</b>     | <b>0</b>            |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                             |   | <b>930 000</b>     | <b>0</b>            |
|   | <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                |   | <b>930 000</b>     | <b>0</b>            |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 930 000            | 0                   |
| <b>Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie</b> |   |   | <b>125 000</b>     | <b>25 000</b>       |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |   | <b>125 000</b>     | <b>25 000</b>       |
|   | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   | <b>0</b>           | <b>25 000</b>       |
|   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                  | 3 800               |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                  | 6 200               |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0                  | 5 000               |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0                  | 10 000              |
|   | <b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>                    |   | <b>125 000</b>     | <b>0</b>            |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 125 000            | 0                   |
| <b>Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie</b>                         |   |   | <b>15 826</b>      | <b>15 826</b>       |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>15 826</b>      | <b>15 826</b>       |
|   | <b>85226 Ośrodki adopcyjne</b>                          |   | <b>15 826</b>      | <b>15 826</b>       |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                  | 15 826              |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 500              | 0                   |
|   | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 11 826             | 0                   |
|   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 500              | 0                   |
| <b>Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)</b>                      |   |   | <b>1 086 087</b>   | <b>0</b>            |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                             |   | <b>1 086 087</b>   | <b>0</b>            |
|   | <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                |   | <b>1 086 087</b>   | <b>0</b>            |
|   | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 7 440              | 0                   |
|   | 6667  | Zwroty 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 wydatków majątkowych | 1 078 647          | 0                   |
| <b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (organ)</b>                 |   |   | <b>200 000</b>     | <b>0</b>            |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>200 000</b>     | <b>0</b>            |
|   | <b>85395 Pozostała działalność</b>                      |   | <b>200 000</b>     | <b>0</b>            |
|   | 2919  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | 200 000            | 0                   |
| <b>Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)</b>                       |   |   | <b>919 724</b>     | <b>0</b>            |

| Dział      | Rozdział   | § | Nazwa  | Zwiększenie    | Zmniejszenie   |
|------------|--|---|--|----------------|----------------|
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                      |   |  | <b>184 288</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>15011</b>   |   | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>184 288</b> | <b>0</b>       |
| 4569       |  |   | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 369          | 0              |
| 6209       |  |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625 | 165 030        | 0              |
| 6669       |  |   | Zwroty 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 wydatków majątkowych                    | 14 889         | 0              |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |   |  | <b>102 965</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>40095</b>   |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>102 965</b> | <b>0</b>       |
| 6209       |  |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625 | 102 965        | 0              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      |   |  | <b>632 471</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>92195</b>   |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>632 471</b> | <b>0</b>       |
| 6209       |  |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625 | 632 471        | 0              |
|            | <b>Kancelaria Sejmu</b>  |   |  | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                       |   |  | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  |
|            | <b>75017</b>   |   | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>  | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  |
|            | 4410   |   | Podróże służbowe krajowe   | 0              | 6 000          |
|            | 4420   |   | Podróże służbowe zagraniczne   | 0              | 14 000         |
|            | <b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>                              |   |  | <b>14 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                       |   |  | <b>14 000</b>  | <b>0</b>       |
|            | <b>75095</b>   |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14 000</b>  | <b>0</b>       |
|            | 4420   |   | Podróże służbowe zagraniczne   | 14 000         | 0              |
|            | <b>Wydział Administracyjny</b>                                       |   |  | <b>6 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                       |   |  | <b>6 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | <b>75018</b>   |   | <b>Urząd marszałkowski</b>   | <b>6 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | 4410   |   | Podróże służbowe krajowe   | 6 000          | 0              |
|            | <b>Wydział Zdrowia</b>   |   |  | <b>627 000</b> | <b>627 000</b> |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   |  | <b>627 000</b> | <b>627 000</b> |
|            | <b>85111</b>   |   | <b>Szpitały ogólne</b>   | <b>627 000</b> | <b>0</b>       |
| 6220       |  |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 627 000        | 0              |
|            | <b>85149</b>   |   | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>0</b>       | <b>627 000</b> |
| 2560       |  |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 0              | 627 000        |
|            | <b>Wydział Finansów i Budżetu</b>                                    |   |  | <b>0</b>       | <b>217 560</b> |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   |   |  | <b>0</b>       | <b>217 560</b> |

| <b>Dział Rozdział §</b>  | <b>Nazwa</b>   | <b>Zwi kszenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
|--|--|--------------------|---------------------|
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                 |  | <b>0</b>           | <b>217 560</b>      |
| 4810   | Rezerwy  | 0                  | 217 560             |
| <b>Gabinet Marszałka</b>   |  | <b>50 000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                   |  | <b>50 000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>             |  | <b>50 000</b>      | <b>0</b>            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 50 000             | 0                   |
| <b>Wydział Infrastruktury i Transportu</b>                           |  | <b>0</b>           | <b>1 079 754</b>    |
| <b>600 Transport i łożczo</b>  |  | <b>0</b>           | <b>968 631</b>      |
| <b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                   |  | <b>0</b>           | <b>968 631</b>      |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 0                  | 968 631             |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   |  | <b>0</b>           | <b>111 123</b>      |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                 |  | <b>0</b>           | <b>111 123</b>      |
| 6800   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0                  | 111 123             |
| <b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</b>               |  | <b>60 030</b>      | <b>0</b>            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  |  | <b>60 030</b>      | <b>0</b>            |
| <b>92119 O rodkochrony i dokumentacji zabytków</b>                   |  | <b>60 030</b>      | <b>0</b>            |
| 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 030             | 0                   |
| <b>Wydział Współpracy Społecznej</b>                                 |  | <b>15 000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   |  | <b>15 000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |  | <b>15 000</b>      | <b>0</b>            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 15 000             | 0                   |
| <b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>                            |  | <b>0</b>           | <b>900 466</b>      |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   |  | <b>0</b>           | <b>900 466</b>      |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                 |  | <b>0</b>           | <b>900 466</b>      |
| 6800   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0                  | 900 466             |
| <b>Razem WYDATKI:</b>  |  | <b>4 048 667</b>   | <b>2 885 606</b>    |