

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW ORAZ ZADANIA
WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ**

Bud et na rok 2017

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				636 846	983 079
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				71 875	56 574
600	Transport i łączność			56 574	56 574
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			56 574	56 574
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 574
	4270		Zakup usług remontowych	56 574	0
630	Turystyka			15 301	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			15 301	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 301	0
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)				37 094	0
600	Transport i łączność			37 094	0
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			37 094	0
	2910		Zwrot 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	29 224	0
	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	7 870	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (organ)				60	0
855	Rodzina			60	0
	85509 Działalność o rodków adopcyjnych			60	0
	2910		Zwrot 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	51	0
	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	9	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)				1 372	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 372	0
	85395 Pozostała działalność			1 372	0
	2919		Zwrot 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	1 372	0
Wydział Finansów i Budżetu				0	365 060
758	Różne rozliczenia			0	365 060
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	365 060
	4810		Rezerwy	0	365 060
Wydział Infrastruktury i Transportu				8 295	8 295
600	Transport i łączność			8 295	8 295
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			8 295	0
	4270		Zakup usług remontowych	8 295	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
60095 Pozostała działalność				0	8 295
	4430		Różne opłaty i składki	0	8 295
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				395 000	30 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				395 000	30 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				0	30 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
92118 Muzea				395 000	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000	0
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				123 000	123 000
010 Rolnictwo i łowiectwo				123 000	123 000
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				123 000	123 000
2008			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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	38 388
2009			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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	21 942
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	31 605
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	18 065
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 265	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 735	0
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 272
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 728
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				0	400 000
050 Rybołówstwo i rybactwo				0	400 000
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				0	400 000
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	96 000
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 000
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 302
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	434
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 000
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000
4128			Składki na Fundusz Pracy	0	2 250
4129			Składki na Fundusz Pracy	0	750
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0	750
4278			Zakup usług remontowych	0	750
4279			Zakup usług remontowych	0	250
4308			Zakup usług pozostałych	0	174 198
4309			Zakup usług pozostałych	0	58 066
4408			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 250

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 750
Wydział Turystyki i Gospodarki			150	150
630 Turystyka			150	150
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	150
	4300	Zakup usług pozostałych	0	150
63095 Pozostała działalność			150	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			92 295	52 162
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)			21 509	21 509
855 Rodzina			21 509	21 509
85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			21 509	21 509
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 509	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 848
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 202
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 892
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	497
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	300
	4430	Różne opłaty i składki	0	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	0	2 500
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			24 095	0
750 Administracja publiczna			24 095	0
75011 Urzędy wojewódzkie			24 095	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 095	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			40 133	0
010 Rolnictwo i łowiectwo			40 133	0
01095 Pozostała działalność			40 133	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 133	0
Wydział Turystyki i Gospodarki			0	24 095
750 Administracja publiczna			0	24 095
75011 Urzędy wojewódzkie			0	24 095
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 375
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	820
Wydział Współpracy Społecznej			6 558	6 558
750 Administracja publiczna			6 558	6 558
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			6 558	6 558
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 558
Razem WYDATKI:			729 141	1 035 241