

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT BUDŻETU NA 2020 R. stan na 15.11.19 R.	ZMIANY WPF (ujęte w projekcie uchwały Sejmiku WZ do uchwalenia w dniu 19.12.2019 r.)	PROJEKT BUDŻETU NA NA 2020 R. PO AUTOPOPRAWCE ZARZĄDU
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	886 365 747	43 643 421	930 009 168
	- bieżące	648 626 933	17 861 475	666 488 408
	- majątkowe	237 738 814	25 781 946	263 520 760
2.	WYDATKI	990 438 310	26 020 335	1 016 458 645
	- bieżące	536 228 441	7 230 074	543 458 515
	- majątkowe	454 209 869	18 790 261	473 000 130
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA	112 398 492	10 631 401	123 029 893
4.	NADWYŻKA / DEFICYT	-104 072 563	17 623 086	-86 449 477
5.	Przychody - kredyt bankowy (EBI)	94 411 649	-19 196 572	75 215 077
6.	Przychody - pozostałe (nadwyżka, wolne środki i inne)	23 606 841	1 573 486	25 180 327
7.	Rozchody - spłata rat kapitałowych	13 945 927	0	13 945 927

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				886 365 747	43 643 421	930 009 168
z tego:						
- DOCHODY BIEŻĄCE				648 626 933	17 861 475	666 488 408
- DOCHODY MAJĄTKOWE				237 738 814	25 781 946	263 520 760
z tego:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo				12 469 250	0	12 469 250
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				6 000 000	0	6 000 000
Dochody bieżące				6 000 000	0	6 000 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				445 000	0	445 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				255 000	0	255 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 372 000	0	3 372 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 928 000	0	1 928 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 249 250	0	6 249 250
Dochody bieżące				6 249 250	0	6 249 250
Wpływy z różnych opłat				6 044 250	0	6 044 250
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				205 000	0	205 000
01095 - Pozostała działalność				220 000	0	220 000
Dochody bieżące				220 000	0	220 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				220 000	0	220 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo				800 000	0	800 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				800 000	0	800 000
Dochody bieżące				800 000	0	800 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				600 000	0	600 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				200 000	0	200 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe				880 714	0	880 714
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				880 714	0	880 714
Dochody bieżące				880 714	0	880 714
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				584 762	0	584 762
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				295 952	0	295 952
600 - Transport i łączność				92 721 160	4 001 030	96 722 190
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				31 425 585	0	31 425 585
Dochody bieżące				31 425 585	0	31 425 585
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				23 006 300	0	23 006 300
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				8 419 285	0	8 419 285
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 035 000	0	46 035 000
Dochody bieżące				46 035 000	0	46 035 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				46 035 000	0	46 035 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				14 904 277	4 001 030	18 905 307
Dochody bieżące				146 645	0	146 645
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				29 945	0	29 945
Wpływy z usług				59 900	0	59 900
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 000	0	4 000
Wpływy z różnych dochodów				52 800	0	52 800
Dochody majątkowe				14 757 632	4 001 030	18 758 662
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				15 000	0	15 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 307 416	4 001 030	10 308 446
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				8 435 216	0	8 435 216
60095 - Pozostała działalność				356 298	0	356 298
Dochody bieżące				356 298	0	356 298
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				202 448	0	202 448
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				150 000	0	150 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 850	0	3 850
630 - Turystyka				3 247 555	2 137 968	5 385 523
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				3 178 555	2 137 968	5 316 523
Dochody bieżące				957 573	229 472	1 187 045
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				957 573	229 472	1 187 045
Dochody majątkowe				2 220 982	1 908 496	4 129 478
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 017 414	1 764 918	3 782 332
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				203 568	143 578	347 146
63095 - Pozostała działalność				69 000	0	69 000
Dochody bieżące				69 000	0	69 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				69 000	0	69 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 413 127	0	2 413 127
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 413 127	0	2 413 127
Dochody bieżące				1 509 127	0	1 509 127
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				49 173	0	49 173
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				32 857	0	32 857
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 254 904	0	1 254 904
Wpływy z usług				146 994	0	146 994
Wpływy z różnych dochodów				25 199	0	25 199
Dochody majątkowe				904 000	0	904 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				904 000	0	904 000
710 - Działalność usługowa				185 944	0	185 944
71003 - Biura planowania przestrzennego				35 944	0	35 944
Dochody bieżące				35 944	0	35 944
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				35 944	0	35 944
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				19 000	0	19 000
Dochody bieżące				19 000	0	19 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				18 000	0	18 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 000	0	1 000
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				131 000	0	131 000
Dochody bieżące				131 000	0	131 000
Wpływy z różnych opłat				30 000	0	30 000
Wpływy z usług				1 000	0	1 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	100 000
750 - Administracja publiczna				3 979 159	0	3 979 159
			75011 - Urzędy wojewódzkie	712 000	0	712 000
			Dochody bieżące	712 000	0	712 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	663 000	0	663 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	0	49 000
			75018 - Urzędy marszałkowskie	1 049 796	0	1 049 796
			Dochody bieżące	1 049 796	0	1 049 796
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	20 000
			Wpływy z różnych opłat	3 000	0	3 000
			Wpływy z usług	380 000	0	380 000
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 315	0	593 315
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 481	0	53 481
			75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	100 000
			Dochody bieżące	100 000	0	100 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	100 000
			75095 - Pozostała działalność	2 117 363	0	2 117 363
			Dochody bieżące	2 117 363	0	2 117 363
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 704 505	0	1 704 505
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	300 795	0	300 795
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 063	0	112 063
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				224 906 029	0	224 906 029
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 219 620	0	5 219 620
			Dochody bieżące	5 219 620	0	5 219 620
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	0	200 000
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 996 120	0	4 996 120
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 500	0	23 500
			75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 686 409	0	219 686 409
			Dochody bieżące	219 686 409	0	219 686 409
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 686 409	0	69 686 409
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	0	150 000 000
758 - Różne rozliczenia				514 445 426	23 369 429	537 814 855
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 212 862	0	18 212 862
			Dochody bieżące	18 212 862	0	18 212 862
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 212 862	0	18 212 862
			75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 841 575	0	31 841 575
			Dochody bieżące	31 841 575	0	31 841 575
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 841 575	0	31 841 575
			75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 523 027	0	141 523 027
			Dochody bieżące	141 523 027	0	141 523 027
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 523 027	0	141 523 027
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	600 000	0	600 000
			Dochody bieżące	600 000	0	600 000
			Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	0	500 000
			Wpływy z różnych dochodów	100 000	0	100 000
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	35 933 420	0	35 933 420
			Dochody bieżące	35 933 420	0	35 933 420
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 933 420	0	35 933 420

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				222 377 032	23 369 429	245 746 461
Dochody bieżące				12 567 264	3 497 009	16 064 273
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				100 000	-49 221	50 779
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				11 267 264	3 497 009	14 764 273
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 200 000	49 221	1 249 221
Dochody majątkowe				209 809 768	19 872 420	229 682 188
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				19 000 000	0	19 000 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				7 807 000	0	7 807 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				176 109 768	19 872 420	195 982 188
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 893 000	0	6 893 000
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				63 957 510	0	63 957 510
Dochody bieżące				56 600 510	0	56 600 510
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				1 148 679	0	1 148 679
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				476 000	0	476 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				12 439 000	0	12 439 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				5 630 831	0	5 630 831
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				36 259 000	0	36 259 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				647 000	0	647 000
Dochody majątkowe				7 357 000	0	7 357 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				1 092 000	0	1 092 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 265 000	0	6 265 000
801 - Oświata i wychowanie				99 540	0	99 540
80195 - Pozostała działalność				99 540	0	99 540
Dochody bieżące				99 540	0	99 540
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				99 540	0	99 540
851 - Ochrona zdrowia				45 000	0	45 000
85195 - Pozostała działalność				45 000	0	45 000
Dochody bieżące				45 000	0	45 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				45 000	0	45 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna				492 176	0	492 176
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				100 000	0	100 000
Dochody bieżące				100 000	0	100 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa				100 000	0	100 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				40 348	0	40 348
Dochody bieżące				40 348	0	40 348
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				40 348	0	40 348
85295 - Pozostała działalność				351 828	0	351 828
Dochody bieżące				351 828	0	351 828
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				296 521	0	296 521
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				55 307	0	55 307
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 737 264	92 191	6 829 455
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				403 353	0	403 353
Dochody bieżące				403 353	0	403 353
Wpływy z różnych dochodów				403 353	0	403 353
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				1 443 000	0	1 443 000
Dochody bieżące				1 443 000	0	1 443 000
Wpływy z różnych dochodów				1 443 000	0	1 443 000
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				2 071 061	0	2 071 061
Dochody bieżące				2 071 061	0	2 071 061
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				536 000	0	536 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 535 061	0	1 535 061
85395 - Pozostała działalność				2 819 850	92 191	2 912 041
Dochody bieżące				2 819 850	92 191	2 912 041
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 376 569	0	2 376 569
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	87 069	87 069
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				443 281	5 122	448 403
855 - Rodzina				1 539 000	536 109	2 075 109
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				1 539 000	0	1 539 000
Dochody bieżące				1 539 000	0	1 539 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				1 539 000	0	1 539 000
85595 - Pozostała działalność				0	536 109	536 109
Dochody bieżące				0	536 109	536 109
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	465 807	465 807
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	70 302	70 302
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 240 350	0	1 240 350
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				320 000	0	320 000
Dochody bieżące				320 000	0	320 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				100 000	0	100 000
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				220 000	0	220 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				800 000	0	800 000
Dochody bieżące				800 000	0	800 000
Wpływy z różnych opłat				800 000	0	800 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000	0	56 000
			Dochody bieżące	56 000	0	56 000
			Wpływy z opłaty produktowej	56 000	0	56 000
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	0	1 000
			Dochody bieżące	1 000	0	1 000
			Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 350	0	63 350
			Dochody bieżące	63 350	0	63 350
			Wpływy z różnych opłat	60 000	0	60 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	0	3 000
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	0	350
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 536 422	13 506 694	30 043 116
	92106		Teatry	10 109 753	5 377 288	15 487 041
			Dochody bieżące	10 109 753	5 377 288	15 487 041
			Wpływy z różnych dochodów	10 109 753	5 377 288	15 487 041
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 544	-6 552	71 992
			Dochody bieżące	78 544	-6 552	71 992
			Wpływy z różnych dochodów	78 544	-6 552	71 992
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 048 140	6 894 756	12 942 896
			Dochody bieżące	6 048 140	6 894 756	12 942 896
			Wpływy z różnych dochodów	6 048 140	6 894 756	12 942 896
	92118		Muzea	299 985	1 241 202	1 541 187
			Dochody bieżące	299 985	1 241 202	1 541 187
			Wpływy z różnych dochodów	299 985	1 241 202	1 541 187
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 627 631	0	3 627 631
	92502		Parki krajobrazowe	3 627 631	0	3 627 631
			Dochody bieżące	938 199	0	938 199
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 199	0	38 199
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000	0	900 000
			Dochody majątkowe	2 689 432	0	2 689 432
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 689 432	0	2 689 432

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM				990 438 310	26 020 335	1 016 458 645
z tego:						
- WYDATKI BIEŻĄCE				536 228 441	7 230 074	543 458 515
- WYDATKI MAJĄTKOWE				454 209 869	18 790 261	473 000 130
z tego:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo				13 497 950	0	13 497 950
01009 - Spółki wodne				500 000	0	500 000
Wydatki bieżące				500 000	0	500 000
Dofinansowanie działalności spółek wodnych				500 000	0	500 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				6 000 000	0	6 000 000
Wydatki bieżące				6 000 000	0	6 000 000
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020				6 000 000	0	6 000 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 249 250	0	6 249 250
Wydatki bieżące				27 500	0	27 500
Ochrona gruntów rolnych				27 500	0	27 500
Wydatki majątkowe				6 221 750	0	6 221 750
Ochrona gruntów rolnych				6 221 750	0	6 221 750
01095 - Pozostała działalność				748 700	0	748 700
Wydatki bieżące				748 700	0	748 700
Zadania z zakresu łowiectwa				220 000	0	220 000
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa				528 700	0	528 700
050 - Rybołówstwo i rybactwo				800 000	0	800 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				800 000	0	800 000
Wydatki bieżące				800 000	0	800 000
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"				800 000	0	800 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe				1 096 892	0	1 096 892
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				1 096 892	0	1 096 892
Wydatki bieżące				1 096 892	0	1 096 892
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				120 000	0	120 000
Realizacja inicjatyw gospodarczych				400 000	0	400 000
WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC				14 722	0	14 722
WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR				136 500	0	136 500
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC				116 146	0	116 146
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020				309 524	0	309 524
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				10 000	0	10 000
40095 - Pozostała działalność				10 000	0	10 000
Wydatki bieżące				10 000	0	10 000
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii				10 000	0	10 000
600 - Transport i łączność				444 701 773	-19 397 494	425 304 279
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				121 529 668	2 526 340	124 056 008
Wydatki bieżące				121 529 668	2 526 340	124 056 008
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				93 000 000	0	93 000 000
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego				35 000	0	35 000
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco				720 000	280 000	1 000 000
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego				3 800 000	2 246 340	6 046 340
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa				23 829 668	0	23 829 668
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa				145 000	0	145 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 035 000	0	46 035 000
Wydatki bieżące				46 035 000	0	46 035 000
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				46 035 000	0	46 035 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				274 988 794	-21 923 834	253 064 960
Wydatki bieżące				47 641 903	195 947	47 837 850
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ				461 823	-16 065	445 758
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ				0	212 012	212 012
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				20 264 982	0	20 264 982
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów				26 915 098	0	26 915 098
Wydatki majątkowe				227 346 891	-22 119 781	205 227 110
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe				1 865 727	341 770	2 207 497
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)				550 000	0	550 000
WPF - Przebudowa dróg i mostów				31 280 000	0	31 280 000
Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich				10 000 000	0	10 000 000
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe				1 800 000	0	1 800 000
Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie				500 000	0	500 000
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osii V RPO WZ				0	61 876	61 876

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	1 140 000	4 940 866	6 080 866
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	6 891 482	2 800 000	9 691 482
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	8 074 384	-3 600 000	4 474 384
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	53 199 082	-7 000 000	46 199 082
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	4 000 000	0	4 000 000
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	48 811 000	-23 661 000	25 150 000
			WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ	45 835 216	3 996 707	49 831 923
			WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	13 400 000	0	13 400 000
			60095 - Pozostała działalność	2 148 311	0	2 148 311
			Wydatki bieżące	338 311	0	338 311
			Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	103 600	0	103 600
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	67 201	0	67 201
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	34 000	0	34 000
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	0	36 000
			Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	0	80 000
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 510	0	17 510
			Wydatki majątkowe	1 810 000	0	1 810 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	310 000	0	310 000
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	1 500 000	0	1 500 000
			630 - Turystyka	42 922 392	13 888 436	56 810 828
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 803 392	13 888 436	56 691 828
			Wydatki bieżące	1 368 948	123 221	1 492 169
			Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów	240 000	0	240 000
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	0	550 000
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	0	100 000
			Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	0	75 000
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	102 851	0	102 851
			WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	27 398	123 221	150 619
			WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	273 699	0	273 699
			Wydatki majątkowe	41 434 444	13 765 215	55 199 659
			WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	1 971 414	2 369 697	4 341 111
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dabie w ramach Osi IV RPO WZ	2 206 708	0	2 206 708
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ	0	1 296 309	1 296 309
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A -	2 064 274	5 640 807	7 705 081
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ	7 231 060	1 149 533	8 380 593
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ	13 852 472	621 813	14 474 285
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ	5 011 703	1 473 585	6 485 288
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mieleno/Kołobrzec - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ	2 256 813	0	2 256 813
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ	6 840 000	1 213 471	8 053 471
			63095 - Pozostała działalność	119 000	0	119 000
			Wydatki bieżące	119 000	0	119 000
			Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	50 000	0	50 000
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	69 000	0	69 000
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 260 467	0	2 260 467
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 467	0	2 060 467
			Wydatki bieżące	1 430 467	0	1 430 467
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	0	5 000
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	961 557	0	961 557
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	96 630	0	96 630
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	259 610	0	259 610
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	51 000	0	51 000
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	56 670	0	56 670
			Wydatki majątkowe	630 000	0	630 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	630 000	0	630 000
			70095 - Pozostała działalność	200 000	0	200 000
			Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	0	200 000
			710 - Działalność usługowa	22 345 636	11 239	22 356 875
			71003 - Biura planowania przestrzennego	3 280 725	11 239	3 291 964
			Wydatki bieżące	3 280 725	11 239	3 291 964
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	57 425	11 239	68 664
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 223 300	0	3 223 300

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	18 000
			Wydatki bieżące	18 000	0	18 000
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	0	18 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	100 000
			Wydatki bieżące	100 000	0	100 000
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	0	100 000
	71095		Pozostała działalność	18 946 911	0	18 946 911
			Wydatki bieżące	11 074 937	0	11 074 937
			Działania w zakresie rozwoju regionalnego	184 000	0	184 000
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	0	5 000
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	10 885 937	0	10 885 937
			Wydatki majątkowe	7 871 974	0	7 871 974
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	7 171 974	0	7 171 974
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	700 000	0	700 000
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 045 000	0	1 045 000
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	405 000	0	405 000
			Wydatki majątkowe	405 000	0	405 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	405 000	0	405 000
	73095		Pozostała działalność	640 000	0	640 000
			Wydatki bieżące	240 000	0	240 000
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	0	105 000
			WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	135 000	0	135 000
			Wydatki majątkowe	400 000	0	400 000
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działania 9.8 RPO WZ	400 000	0	400 000
	750		Administracja publiczna	172 534 437	2 911 881	175 446 318
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 576 889	0	4 576 889
			Wydatki bieżące	4 576 889	0	4 576 889
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 574	0	18 574
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 864 889	0	3 864 889
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	693 426	0	693 426
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 100 000	0	1 100 000
			Wydatki bieżące	1 100 000	0	1 100 000
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	30 000
			Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 070 000	0	1 070 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	151 480 445	911 881	152 392 326
			Wydatki bieżące	101 504 863	911 881	102 416 744
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	35 959 851	0	35 959 851
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	88 194	0	88 194
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	285 724	0	285 724
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	265 646	0	265 646
			WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	1 628	0	1 628
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	42 000	0	42 000
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	14 971	0	14 971
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	44 928	0	44 928
			WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	6 279	60 331	66 610
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	417 820	0	417 820
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	264 480	0	264 480
			WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	178 955	0	178 955
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	248 687	0	248 687
			WPF - Zachodniopomorskie e - Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	471 595	492 197	963 792
			WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	38 379	25 260	63 639
			WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	98 808	0	98 808
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	57 960	0	57 960
			WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	51 346	0	51 346
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	340 296	0	340 296
			WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	124 665	0	124 665
			WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	632 284	0	632 284
			WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	225 478	0	225 478
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 072	0	1 070 072
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	0	350 000
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	1 201 400	-34 000	1 167 400
			Wpłaty na PFRON	785 000	0	785 000
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	50 000	0	50 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	43 084 951	0	43 084 951
			WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	500 000	334 093	834 093

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
			WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	9 020 000	34 000	9 054 000
			Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	3 603 000	0	3 603 000
			Obsługa zadań PFRON	403 353	0	403 353
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	60 000	0	60 000
			Obsługa pozostałych Programów EWT	12 200	0	12 200
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	869 418	0	869 418
			Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	0	60 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	575 495	0	575 495
			Wydatki majątkowe	49 975 582	0	49 975 582
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	0	15 000
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	800 000	0	800 000
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	265 000	0	265 000
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	48 895 582	0	48 895 582
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 218 000	0	1 218 000
			Wydatki bieżące	1 218 000	0	1 218 000
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa	1 218 000	0	1 218 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 247 022	2 000 000	5 247 022
			Wydatki bieżące	3 247 022	2 000 000	5 247 022
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	0	1 500 000
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	0	450 000
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I BPO WZ - wydatki bieżące	678 363	2 000 000	2 678 363
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	268 659	0	268 659
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	350 000	0	350 000
			75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	100 000
			Wydatki bieżące	100 000	0	100 000
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	0	100 000
			75095 - Pozostała działalność	10 812 081	0	10 812 081
			Wydatki bieżące	9 012 081	0	9 012 081
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	100 000	0	100 000
			Pielęgnowanie polskości, wzmocnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	0	650 000
			Rok Polskiego Pomorza Zachodniego	350 000	0	350 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 400 000	0	1 400 000
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	476 000	0	476 000
			WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	96 331	0	96 331
			WPF - Wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	705 300	0	705 300
			WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	0	30 000	30 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	0	300 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	780 350	-30 000	750 350
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	391 800	0	391 800
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	112 300	0	112 300
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	0	3 650 000
			Wydatki majątkowe	1 800 000	0	1 800 000
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	0	1 800 000
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000	0	1 090 000
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	40 000
			Wydatki bieżące	40 000	0	40 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	0	40 000
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	660 000	0	660 000
			Wydatki bieżące	660 000	0	660 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	0	600 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	0	60 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	200 000
			Wydatki bieżące	200 000	0	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	0	200 000
			75495 - Pozostała działalność	190 000	0	190 000
			Wydatki bieżące	190 000	0	190 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 000	0	185 000
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	5 000
			757 - Obsługa długu publicznego	11 147 017	0	11 147 017
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000	0	6 000 000
			Wydatki bieżące	6 000 000	0	6 000 000
			Odsetki od kredytów i pożyczek	6 000 000	0	6 000 000
			75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017	0	5 147 017
			Wydatki bieżące	5 147 017	0	5 147 017
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	1 080 000	0	1 080 000
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala	233 333	0	233 333
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	3 833 684	0	3 833 684

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
758 - Różne rozliczenia				40 150 209	-1 570 974	38 579 235
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				40 150 209	-1 570 974	38 579 235
Wydatki bieżące				17 401 609	-65 802	17 335 807
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020				6 465 217	-49 221	6 415 996
Rezerwa ogólna				5 000 000	0	5 000 000
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury				500 000	0	500 000
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych				791 392	0	791 392
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE				1 700 000	-16 581	1 683 419
Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury				1 700 000	0	1 700 000
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych				600 000	0	600 000
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych				400 000	0	400 000
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury				245 000	0	245 000
Wydatki majątkowe				22 748 600	-1 505 172	21 243 428
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020				1 918 600	-1 505 172	413 428
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego				2 000 000	0	2 000 000
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.				370 000	0	370 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności				500 000	0	500 000
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE				10 660 000	0	10 660 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013				1 300 000	0	1 300 000
Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				5 000 000	0	5 000 000
Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne				1 000 000	0	1 000 000
801 - Oświata i wychowanie				17 955 403	0	17 955 403
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				656 949	0	656 949
Wydatki bieżące				656 949	0	656 949
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej				656 949	0	656 949
80104 - Przedszkola				350 000	0	350 000
Wydatki majątkowe				350 000	0	350 000
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO				350 000	0	350 000
80115 - Technika				2 138 990	0	2 138 990
Wydatki bieżące				2 138 990	0	2 138 990
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu				2 138 990	0	2 138 990
80116 - Szkoły policealne				4 640 328	0	4 640 328
Wydatki bieżące				4 640 328	0	4 640 328
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie				4 032 441	0	4 032 441
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu				607 887	0	607 887
80120 - Licea ogólnokształcące				1 041 867	0	1 041 867
Wydatki bieżące				1 041 867	0	1 041 867
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze				1 041 867	0	1 041 867
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				229 935	0	229 935
Wydatki bieżące				229 935	0	229 935
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym				229 935	0	229 935
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				4 872 923	0	4 872 923
Wydatki bieżące				4 872 923	0	4 872 923
Doskonalenie zawodowe nauczycieli				37 670	0	37 670
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli				4 835 253	0	4 835 253
80147 - Biblioteki pedagogiczne				2 652 830	0	2 652 830
Wydatki bieżące				2 652 830	0	2 652 830
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej				2 652 830	0	2 652 830
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				223 699	0	223 699
Wydatki bieżące				223 699	0	223 699
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie				145 393	0	145 393
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu				78 306	0	78 306
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				64 162	0	64 162
Wydatki bieżące				64 162	0	64 162
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie				15 776	0	15 776
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu				48 386	0	48 386
80195 - Pozostała działalność				1 083 720	0	1 083 720
Wydatki bieżące				1 083 720	0	1 083 720
WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"				199 080	0	199 080
Bieżąca obsługa zadań oświatowych				86 868	0	86 868
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej				48 872	0	48 872
Współorganizacja konkursów przedmiotowych				17 000	0	17 000
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi				710 000	0	710 000
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty				21 900	0	21 900

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			45 129 930	14 664 179	59 794 109
	85111 - Szpitale ogólne			13 131 000	194 000	13 325 000
			Wydatki bieżące	25 000	0	25 000
			Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	25 000	0	25 000
			Wydatki majątkowe	13 106 000	194 000	13 300 000
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	0	5 600 000
			WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 406 000	194 000	1 600 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	6 100 000	0	6 100 000
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			450 000	0	450 000
			Wydatki majątkowe	450 000	0	450 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	450 000	0	450 000
	85141 - Ratownictwo medyczne			10 100 000	0	10 100 000
			Wydatki bieżące	100 000	0	100 000
			Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	100 000	0	100 000
			Wydatki majątkowe	10 000 000	0	10 000 000
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 000 000	0	10 000 000
	85148 - Medycyna pracy			5 500 000	0	5 500 000
			Wydatki bieżące	5 500 000	0	5 500 000
			Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 500 000	0	5 500 000
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			900 000	0	900 000
			Wydatki bieżące	900 000	0	900 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	0	900 000
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			50 000	0	50 000
			Wydatki bieżące	50 000	0	50 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	0	50 000
	85153 - Zwalczanie narkomanii			56 000	49 791	105 791
			Wydatki bieżące	56 000	49 791	105 791
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	56 000	49 791	105 791
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			144 000	100 000	244 000
			Wydatki bieżące	144 000	100 000	244 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	144 000	100 000	244 000
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 534	0	18 534
			Wydatki bieżące	18 534	0	18 534
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	18 534	0	18 534
	85195 - Pozostała działalność			14 780 396	14 320 388	29 100 784
			Wydatki bieżące	351 000	0	351 000
			Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	200 000	0	200 000
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	100 000	0	100 000
			Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	51 000	0	51 000
			Wydatki majątkowe	14 429 396	14 320 388	28 749 784
			WPF - Zachodniopomorskie e - Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	14 429 396	14 320 388	28 749 784
852	Pomoc społeczna			1 432 733	0	1 432 733
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			245 000	0	245 000
			Wydatki bieżące	245 000	0	245 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	0	245 000
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			970 000	0	970 000
			Wydatki bieżące	970 000	0	970 000
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	40 000	0	40 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	780 000	0	780 000
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	150 000	0	150 000
	85295 - Pozostała działalność			217 733	0	217 733
			Wydatki bieżące	217 733	0	217 733
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	217 733	0	217 733
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 054 854	0	40 054 854
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			4 179 000	0	4 179 000
			Wydatki bieżące	3 879 000	0	3 879 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 879 000	0	3 879 000
			Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			1 443 000	0	1 443 000
			Wydatki bieżące	1 443 000	0	1 443 000
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	0	1 443 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			20 823 084	0	20 823 084
			Wydatki bieżące	20 823 084	0	20 823 084
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	536 000	0	536 000
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 821 382	0	1 821 382
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 942 702	0	10 942 702
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	0	7 523 000
	85395 - Pozostała działalność			13 609 770	0	13 609 770
			Wydatki bieżące	12 517 770	0	12 517 770
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	70 000	0	70 000
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER	2 555 370	0	2 555 370
			WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	3 717 700	0	3 717 700
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 735 867	0	1 735 867
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 527 180	0	2 527 180
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 721 653	0	1 721 653
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa	190 000	0	190 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	1 092 000	0	1 092 000
			Os priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	827 000	0	827 000
			Os priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	161 000	0	161 000
			Os priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	104 000	0	104 000
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 444 085	0	3 444 085
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400 784	0	1 400 784
			Wydatki bieżące	1 400 784	0	1 400 784
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 784	0	1 400 784
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 994 955	0	1 994 955
			Wydatki bieżące	1 994 955	0	1 994 955
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 020 756	0	1 020 756
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	974 199	0	974 199
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 555	0	10 555
			Wydatki bieżące	10 555	0	10 555
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 555	0	10 555
			85495 - Pozostała działalność	37 791	0	37 791
			Wydatki bieżące	37 791	0	37 791
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	0	25 000
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 833	0	8 833
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty	3 958	0	3 958
			855 - Rodzina	5 135 916	552 690	5 688 606
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000	0	1 539 000
			Wydatki bieżące	1 539 000	0	1 539 000
			Ośrodki adopcyjne	340 000	0	340 000
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	649 000	0	649 000
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	550 000	0	550 000
			85595 - Pozostała działalność	3 596 916	552 690	4 149 606
			Wydatki bieżące	3 596 916	552 690	4 149 606
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	787 966	0	787 966
			WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	711 720	0	711 720
			WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 225 230	0	1 225 230
			WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	0	552 690	552 690
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	872 000	0	872 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 000	0	1 644 000
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000	0	320 000
			Wydatki bieżące	320 000	0	320 000
			WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000	0	320 000
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	350 000
			Wydatki bieżące	350 000	0	350 000
			WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	0	350 000
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400	0	3 400
			Wydatki bieżące	3 400	0	3 400
			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	3 400	0	3 400
			90095 - Pozostała działalność	970 600	0	970 600
			Wydatki bieżące	140 600	0	140 600
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	111 000	0	111 000
			Wspomaganie zarządzania środowiskiem	29 600	0	29 600
			Wydatki majątkowe	830 000	0	830 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osł IX RPO	830 000	0	830 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 229 415	14 832 544	119 061 959
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	0	1 386 000
			Wydatki bieżące	1 386 000	0	1 386 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	0	1 386 000
			92106 - Teatry	36 247 013	13 679 755	49 926 768
			Wydatki bieżące	21 127 051	0	21 127 051
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000	0	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 470 500	0	13 470 500
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	0	500 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	32 551	0	32 551
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	300 000	0	300 000
			Wydatki majątkowe	15 119 962	13 679 755	28 799 717
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	14 965 317	10 606 021	25 571 338
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	154 645	0	154 645
			WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	0	3 073 734	3 073 734
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	0	350 000
			Wydatki bieżące	350 000	0	350 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	0	350 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 473 488	-500 614	15 972 874
			Wydatki bieżące	10 022 874	0	10 022 874
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874	0	9 597 874
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	0	375 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	0	50 000
			Wydatki majątkowe	6 450 614	-500 614	5 950 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	0	250 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	0	5 000 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 000 614	-500 614	500 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osł IX RPO	200 000	0	200 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2019 r.	Zmiana	Plan wg stanu na 19.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	21 295 106	0	21 295 106
			Wydatki bieżące	1 345 500	0	1 345 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 345 500	0	1 345 500
			Wydatki majątkowe	19 949 606	0	19 949 606
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	19 949 606	0	19 949 606
			92116 - Biblioteki	13 476 642	0	13 476 642
			Wydatki bieżące	13 476 642	0	13 476 642
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 476 642	0	13 476 642
			92118 - Muzea	11 921 901	1 653 403	13 575 304
			Wydatki bieżące	11 921 901	696 933	12 618 834
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 597 640	0	11 597 640
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	324 261	696 933	1 021 194
			Wydatki majątkowe	0	956 470	956 470
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	0	400 017	400 017
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	0	556 453	556 453
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265	0	934 265
			Wydatki bieżące	934 265	0	934 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	934 265	0	934 265
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 000	0	1 865 000
			Wydatki bieżące	1 800 000	0	1 800 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 800 000	0	1 800 000
			Wydatki majątkowe	65 000	0	65 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	65 000	0	65 000
			92195 - Pozostała działalność	280 000	0	280 000
			Wydatki majątkowe	280 000	0	280 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	280 000	0	280 000
			925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 293 201	127 834	12 421 035
			92502 - Parki krajobrazowe	12 293 201	127 834	12 421 035
			Wydatki bieżące	3 152 151	127 834	3 279 985
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	1 000	0	1 000
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	223 600	0	223 600
			WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	27 300	0	27 300
			WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	1 324 061	127 834	1 451 895
			WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	44 940	0	44 940
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 531 250	0	1 531 250
			Wydatki majątkowe	9 141 050	0	9 141 050
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	178 400	0	178 400
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	5 772 572	0	5 772 572
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	2 144 318	0	2 144 318
			WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	1 045 760	0	1 045 760
			926 - Kultura fizyczna	5 517 000	0	5 517 000
			92601 - Obiekty sportowe	312 000	0	312 000
			Wydatki bieżące	10 000	0	10 000
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	10 000	0	10 000
			Wydatki majątkowe	302 000	0	302 000
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	302 000	0	302 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 000	0	3 025 000
			Wydatki bieżące	3 025 000	0	3 025 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000	0	2 725 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	0	300 000
			92695 - Pozostała działalność	2 180 000	0	2 180 000
			Wydatki bieżące	680 000	0	680 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000	0	80 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	0	600 000
			Wydatki majątkowe	1 500 000	0	1 500 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	0	1 500 000

KOREKTA TECHNICZNA WYDATKÓW W PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	2	3	5	6	7	8
ZMIANY TECHNICZNE WYDATKÓW ŁĄCZNIE				362 810	362 810	
z tego:						
- WYDATKI BIEŻĄCE				282 810	282 810	
- WYDATKI MAJĄTKOWE				80 000	80 000	
z tego:						
630 - Turystyka				12 300	12 300	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				12 300	12 300	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>12 300</i>	<i>12 300</i>	
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim				12 300	12 300	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej następuje w związku z planowanym w styczniu 2020 r. zawarciem umowy na świadczenie usługi wsparcia technicznego i monitorowania stanu obiektu realizowanego w ramach projektu.
750 - Administracja publiczna				78 330	78 330	
75018 - Urzędy marszałkowskie				78 330	78 330	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>78 330</i>	<i>78 330</i>	
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020				78 330	78 330	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej następuje z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń biurowych.
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				272 180	272 180	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				257 180	257 180	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>177 180</i>	<i>177 180</i>	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie				177 180	177 180	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej następuje w dostosowaniu kwot dotacji do uzgodnień z organizatorami Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe				80 000	80 000	
85395 - Pozostała działalność				15 000	15 000	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania				0	0	
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER				15 000	15 000	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej następuje w celu uwzględnienia w planie kosztów umowy na usługi społeczne związane z organizacją turnusów wyjazdowych dla użytkowników mieszkań wspomaganych (osób z ASD), ich rodziców lub opiekunów faktycznych i kadry Mieszkań.