

Załącznik nr 1
Do uchwały nr 1865/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 5 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 1 / 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok | w kwocie | 855 357 191 zł, |
| z tego: | | |
| 1) bieżące | w kwocie | 531 236 949 zł, |
| 2) majątkowe | w kwocie | 324 120 242 zł |
| – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | | |

§ 2

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok | w kwocie | 933 297 106 zł, |
| z tego: | | |
| 1) bieżące | w kwocie | 495 232 394 zł, |
| 2) majątkowe | w kwocie | 438 064 712 zł. |
| – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | | |

§ 3

| | | |
|--|----------|----------------|
| Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok | w kwocie | 77 939 915 zł, |
| który pokryty zostanie: | | |
| 1) przychodami pochodzącymi z kredytu | w kwocie | 35 976 928 zł, |
| 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | w kwocie | 41 962 987 zł. |

§ 4

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Ustala się : | | |
| 1) przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok | w kwocie | 114 038 862 zł, |
| 2) rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok | w kwocie | 36 098 947 zł, |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | | |

§ 5

| | | |
|--|----------|----------------|
| Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok | w kwocie | 40 098 963 zł, |
| z tego: | | |
| 1) ogólną | w kwocie | 1 814 414 zł, |
| 2) celowe na zadania bieżące | w kwocie | 9 581 889 zł, |
| z tego przeznaczone na: | | |
| a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE | w kwocie | 850 000 zł, |
| b) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych | w kwocie | 200 586 zł, |
| c) utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie | w kwocie | 5 343 303 zł, |
| d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 | w kwocie | 1 188 000 zł, |
| e) zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich | w kwocie | 2 000 000 zł, |
| 3) celowe na zadania inwestycyjne | w kwocie | 28 702 660 zł, |
| z tego przeznaczone na: | | |
| a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE | w kwocie | 6 139 660 zł, |
| b) wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich | w kwocie | 3 000 000 zł, |
| c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | w kwocie | 1 850 000 zł, |
| d) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 | w kwocie | 13 813 000 zł, |
| e) wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich | w kwocie | 500 000 zł, |
| f) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego | w kwocie | 400 000 zł, |
| g) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 | w kwocie | 2 500 000 zł, |
| h) zwroty dotacji i płatności | w kwocie | 500 000 zł. |

§ 6

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4 i 5</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | 58 034 000 zł. |
| 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4 i 5</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | 500 000 zł. |

§ 7

- | | | |
|---|----------|-------------|
| 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | w kwocie | 690 000 zł. |
| 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 | w kwocie | 690 000 zł. |

§ 8

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2017 roku z tego dla jednostek: | w kwocie | 224 930 854 zł, |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 64 661 988 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 132 492 235 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 6</i> do niniejszej uchwały. | | |
| 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 27 776 631 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 7</i> do niniejszej uchwały. | | |

§ 9

Ustala się **przychody i koszty** samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

§ 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2017 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 9*.

§ 11

- | | | |
|--|----------|----------------|
| Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na: | | |
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 40 000 000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego | do kwoty | 35 976 928 zł. |

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.


§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

§ 15

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

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Joanna Jarosz
radca prawny

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|---|----------|----------|------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 37 354 084 |
| 01008 - Melioracje wodne | | | | | 27 354 084 |
| Dochody bieżące | | | | | 12 054 600 |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | | | 12 025 000 |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | 29 600 |
| Dochody majątkowe | | | | | 15 299 484 |
| 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | 8 499 000 |
| 625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | 1 500 000 |
| 628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 3 442 541 |
| 629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | 1 057 943 |
| 651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | | | 800 000 |
| 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | 3 900 000 |
| Dochody bieżące | | | | | 3 900 000 |
| 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | 2 482 000 |
| 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | 1 418 000 |
| 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | | | | | 6 100 000 |
| Dochody bieżące | | | | | 6 100 000 |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | | | | 5 900 000 |
| 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | 200 000 |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | | | | | 1 600 000 |
| 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 | | | | | 1 600 000 |
| Dochody bieżące | | | | | 1 600 000 |
| 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | 1 200 000 |
| 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | 400 000 |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | | | 88 766 |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | | | 88 766 |
| Dochody bieżące | | | | | 88 766 |
| 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | 88 766 |
| 600 - Transport i łączność | | | | | 130 459 850 |
| 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | | | 49 353 285 |
| Dochody bieżące | | | | | 40 934 000 |
| 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | 12 000 000 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | | | | 28 934 000 |
| Dochody majątkowe | | | | | 8 419 285 |
| 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 8 419 285 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|--------------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60003 | | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 43 000 000 |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>43 000 000</i> |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 43 000 000 |
| | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 37 962 633 |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>17 725 763</i> |
| | | | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 180 |
| | | | | 083 0 - Wpływy z usług | 53 860 |
| | | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 66 230 |
| | | | | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 17 569 493 |
| | | | | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>20 236 870</i> |
| | | | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 94 800 |
| | | | | 629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 785 572 |
| | | | | 630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 |
| | | | | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 5 856 498 |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 143 932 |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>143 932</i> |
| | | | | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 20 632 |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 120 000 |
| | | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 300 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 700 017 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 700 017 |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>1 358 937</i> |
| | | | | 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 46 806 |
| | | | | 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 654 |
| | | | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 259 842 |
| | | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 30 635 |
| | | | | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>1 341 080</i> |
| | | | | 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 341 080 |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 495 239 |
| | 71003 | | | Biura planowania przestrzennego | 292 939 |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>292 939</i> |
| | | | | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 292 939 |
| | 71005 | | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 21 300 |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>21 300</i> |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000 |
| | | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 300 |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 131 000 |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>131 000</i> |
| | | | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 30 000 |
| | | | | 083 0 - Wpływy z usług | 1 000 |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 100 000 |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 50 000 |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>50 000</i> |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 50 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--|----------|----------|------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | | 6 927 449 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | | 660 000 |
| Dochody bieżące | | | | | 660 000 |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | | | 611 000 |
| 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | | | | | 49 000 |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | | 726 248 |
| Dochody bieżące | | | | | 726 248 |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | | | | 3 000 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | | | | 322 000 |
| 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | 371 129 |
| 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | 30 119 |
| 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | | | | | 46 000 |
| Dochody bieżące | | | | | 46 000 |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | | | 46 000 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | | 5 495 201 |
| Dochody bieżące | | | | | 5 495 201 |
| 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | 4 670 921 |
| 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | 824 280 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | 191 113 005 |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | 9 111 364 |
| Dochody bieżące | | | | | 9 111 364 |
| 046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | | 3 660 000 |
| 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | 690 000 |
| 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | 4 707 864 |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | | | | 53 500 |
| 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | 182 001 641 |
| Dochody bieżące | | | | | 182 001 641 |
| 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | 55 162 896 |
| 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | 126 838 745 |
| 758 - Różne rozliczenia | | | | | 478 159 765 |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 19 430 687 |
| Dochody bieżące | | | | | 19 430 687 |
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | 19 430 687 |
| 75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | | | | | 92 066 543 |
| Dochody bieżące | | | | | 92 066 543 |
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | 92 066 543 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | | | | | 900 000 |
| Dochody bieżące | | | | | 900 000 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 800 000 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | | | | 100 000 |
| 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | | | | | 24 607 197 |
| Dochody bieżące | | | | | 24 607 197 |
| 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | 24 607 197 |
| 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | | | 276 153 539 |
| Dochody bieżące | | | | | 1 188 000 |
| 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | 688 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000 |
| | | | | Dochody majątkowe | 274 965 539 |
| | | | | 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 254 690 456 |
| | | | | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 4 012 000 |
| | | | | 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 462 083 |
| | | | | 625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 801 000 |
| | | | | 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 65 001 799 |
| | | | | Dochody bieżące | 61 163 815 |
| | | | | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 3 915 352 |
| | | | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 24 764 000 |
| | | | | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 822 780 |
| | | | | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 661 683 |
| | | | | Dochody majątkowe | 3 837 984 |
| | | | | 620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 46 046 |
| | | | | 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 791 938 |
| | | | | 801 - Oświata i wychowanie | 87 386 |
| | | | | 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 4 000 |
| | | | | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000 |
| | | | | 80195 - Pozostała działalność | 83 386 |
| | | | | Dochody bieżące | 83 386 |
| | | | | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 83 386 |
| | | | | 851 - Ochrona zdrowia | 45 000 |
| | | | | 85195 - Pozostała działalność | 45 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 45 000 |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 45 000 |
| | | | | 852 - Pomoc społeczna | 30 000 |
| | | | | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 30 000 |
| | | | | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 30 000 |
| | | | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 243 380 |
| | | | | 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 195 380 |
| | | | | Dochody bieżące | 195 380 |
| | | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 195 380 |
| | | | | 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 341 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 1 341 000 |
| | | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 341 000 |
| | | | | 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | 1 707 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 1 687 000 |
| | | | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 302 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|---|----------|------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 385 000 |
| | | | | Dochody majątkowe | 20 000 |
| | | | | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 5 000 |
| | | | | 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 000 |
| 855 | - Rodzina | | | | 1 065 000 |
| | | | | 85501 - Świadczenie wychowawcze | 145 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 145 000 |
| | | | | 238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 145 000 |
| | | | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 155 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 155 000 |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 155 000 |
| | | | | 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych | 765 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 765 000 |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 765 000 |
| 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 910 250 |
| | | | | 90002 - Gospodarka odpadami | 2 250 |
| | | | | Dochody bieżące | 2 250 |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 000 |
| | | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250 |
| | | | | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 150 000 |
| | | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 150 000 |
| | | | | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 750 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 750 000 |
| | | | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 750 000 |
| | | | | 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 6 500 |
| | | | | Dochody bieżące | 6 500 |
| | | | | 040 0 - Wpływy z opłaty produktowej | 6 500 |
| | | | | 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 1 500 |
| | | | | Dochody bieżące | 1 500 |
| | | | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 1 500 |
| 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 350 000 |
| | | | | 92118 - Muzea | 350 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 350 000 |
| | | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 350 000 |
| 925 | - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | | 728 000 |
| | | | | 92502 - Parki krajobrazowe | 728 000 |
| | | | | Dochody bieżące | 728 000 |
| | | | | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 728 000 |
| | | | | | 855 357 191 |
| | | | | - DOCHODY BIEŻĄCE | 531 236 949 |
| | | | | - DOCHODY MAJĄTKOWE | 324 120 242 |

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|------------------------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 45 812 662 |
| | 01006 | | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 6 339 587 |
| | | | | Wydatki bieżące | 6 339 587 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 929 638 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 647 597 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 707 435 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 96 409 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 500 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 59 300 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 91 960 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 2 750 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 67 640 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 29 440 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 3 750 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 153 700 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 450 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 225 968 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 22 250 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 500 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 34 800 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 350 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 23 300 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 350 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 28 957 675 |
| | | | | Wydatki bieżące | 12 025 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 34 385 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 22 923 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 3 125 410 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 1 031 565 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 7 637 422 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 293 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 21 995 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 40 116 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 023 |
| | | | | 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 236 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 632 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 16 932 675 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000 |
| | | | | 605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 106 760 |
| | | | | 605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 026 915 |
| | | | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 499 000 |
| | | | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000 |
| | 01009 | | | Spółki wodne | 300 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 300 000 |
| | | | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000 |
| | 01041 | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 3 900 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 3 900 000 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 312 432 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 168 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 533 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 467 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 638 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 687 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 36 651 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 20 949 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 35 633 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 20 367 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 908 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 092 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 542 783 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 309 572 |
| | | | | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 118 428 |
| | | | | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 67 892 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 44 859 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 25 641 |
| | | | | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne | 1 909 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 1 091 |
| | | | | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 317 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 183 |
| | | | | 495 8 - Różnice kursowe | 1 909 |
| | | | | 495 9 - Różnice kursowe | 1 091 |
| | | | | 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 100 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 36 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 34 000 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 6 064 000 |
| | | | | 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 164 000 |
| | | | | 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 900 000 |
| | | | | 01095 - Pozostała działalność | 215 400 |
| | | | | Wydatki bieżące | 215 400 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 42 40 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 500 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 39 500 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 120 000 |
| | | | | 454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych | 10 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 600 |
| | | | | 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 1 600 000 |
| | | | | 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 | 1 600 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 600 000 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682 500 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 500 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 650 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 550 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 250 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 750 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 17 550 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 5 850 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 750 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250 |
| | | | | 427 8 - Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | | | | 427 9 - Zakup usług remontowych | 500 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 220 800 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 73 60 |
| | | | | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 78 00 |
| | | | | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 9 750 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 3 250 |
| | | | | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 250 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750 |
| | | | | 150 - Przetwórstwo przemysłowe | 507 885 |
| | | | | 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | 507 885 |
| | | | | Wydatki bieżące | 507 885 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 500 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 706 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 654 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 237 000 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 84 605 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 14 930 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 |
| | | | | 438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 112 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--|----------|------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 196 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 1 482 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 262 |
| | | | | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne | 28 167 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 4 971 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 1 800 |
| 400 | - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 10 000 |
| | 40095 - Pozostała działalność | | | | 10 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 10 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 2 500 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 6 500 |
| 600 | - Transport i łączność | | | | 559 648 207 |
| | 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | | 261 069 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 135 269 000 |
| | | | | 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 000 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 21 602 100 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 60 000 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 000 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 3 500 000 |
| | | | | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 28 934 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 125 800 000 |
| | | | | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 930 000 |
| | | | | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 870 000 |
| | 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | 43 000 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 43 000 000 |
| | | | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 43 000 000 |
| | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 249 966 451 |
| | | | | Wydatki bieżące | 42 446 144 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 326 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 765 149 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 920 085 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 223 153 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 261 547 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 240 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 487 565 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 2 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 348 250 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 3 654 892 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 17 400 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 18 245 850 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 92 200 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 15 200 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 509 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 000 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 125 658 |
| | | | | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 300 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 569 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 207 520 307 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 585 037 |
| | | | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 365 570 |
| | | | | 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 905 212 |
| | | | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 905 752 |
| | | | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 758 736 |
| | 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji | | | | 15 400 |
| | | | | Wydatki bieżące | 15 400 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 13 000 |
| | 60095 - Pozostała działalność | | | | 5 597 356 |
| | | | | Wydatki bieżące | 464 144 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 670 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 43 830 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------------------------------|---|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 93 500 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 22 592 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 3 987 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 800 |
| | | | | 438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 719 |
| | | | | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 186 |
| | | | | 439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 195 |
| | | | | 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 505 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 1 581 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 279 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 7 600 |
| | | | | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne | 21 474 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 3 790 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 74 836 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 600 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 5 133 212 |
| | | | | 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 000 000 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 212 |
| 630 - Turystyka | | | | | 33 573 561 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | 33 523 561 |
| | | | | Wydatki bieżące | 735 256 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 235 256 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 500 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 32 788 311 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000 |
| | | | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 609 964 |
| | | | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 107 347 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | | | 50 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 50 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 50 000 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 1 405 824 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1 405 824 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 400 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 25 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 900 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 424 326 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 153 688 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 392 303 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 100 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 109 295 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 10 464 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 155 460 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 |
| | | | | 458 0 - Pozostałe odsetki | 326 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 110 561 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 5 824 |
| | | | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 824 |
| 710 - Działalność usługowa | | | | | 4 090 273 |
| | 71003 - Biura planowania przestrzennego | | | | 3 752 723 |
| | | | | Wydatki bieżące | 3 752 723 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 996 718 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 588 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 338 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 672 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 473 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 555 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 095 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 363 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 358 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 36 810 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 6 791 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 1 198 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 400 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 27 220 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 803 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 42 960 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 13 012 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 296 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 12 300 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 6 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 2 300 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 48 175 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 102 272 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 18 048 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 230 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 200 |
| | | | | 438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 803 |
| | | | | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 142 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 |
| | | | | 439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 110 731 |
| | | | | 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 541 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 144 202 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 18 000 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 4 079 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 719 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 33 000 |
| | | | | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne | 27 658 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 4 880 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 6 500 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 500 |
| | | | | 454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych | 9 293 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
| | | | | 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 20 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 20 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | | | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 750 |
| | | | | Wydatki bieżące | 130 750 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 100 000 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 750 |
| | | | | 71095 - Pozostała działalność | 186 800 |
| | | | | Wydatki bieżące | 186 800 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 115 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 71 800 |
| | | | | 750 - Administracja publiczna | 91 462 611 |
| | | | | 75011 - Urzędy wojewódzkie | 3 740 271 |
| | | | | Wydatki bieżące | 3 740 271 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 860 171 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 441 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 095 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 66 985 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 12 100 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 979 |
| | | | | 75017 - Samorządowe sejmiki województw | 1 182 500 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 182 500 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 956 390 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 500 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 34 050 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 7 500 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 141 600 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 1 010 |
| | | | | 75018 - Urzędy marszałkowskie | 75 799 571 |
| | | | | Wydatki bieżące | 70 983 108 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000 |
| | | | | 302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000 |
| | | | | 303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 061 424 |
| | | | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 325 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 351 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 145 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 471 798 |
| | | | | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 190 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 228 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 426 |

| Dz. al | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 162 756 |
| | | | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 674 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 409 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 144 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 026 667 |
| | | | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | 6 652 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 13 326 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 1 597 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 719 786 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 326 686 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 508 330 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250 |
| | | | | 419 8 - Nagrody konkursowe | 4 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 063 500 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 216 037 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 512 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 65 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 830 000 |
| | | | | 426 8 - Zakup energii | 364 500 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 525 500 |
| | | | | 427 8 - Zakup usług remontowych | 17 500 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 28 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 427 707 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 3 285 46 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 2 15 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 215 000 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000 |
| | | | | 438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 250 |
| | | | | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 750 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 69 000 |
| | | | | 439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 818 030 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 935 000 |
| | | | | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 589 530 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 350 000 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 160 936 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 979 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 6 000 |
| | | | | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne | 18 026 |
| | | | | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne | 979 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 310 500 |
| | | | | 443 8 - Różne opłaty i składki | 28 500 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 744 055 |
| | | | | 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 820 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000 |
| | | | | 461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 155 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 135 |
| | | | | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 198 530 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 257 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 1 30 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 4 816 465 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 |
| | | | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | | | | 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 359 463 |
| | | | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 833 025 |
| | | | | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 975 |
| | | | | 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 1 053 101 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 053 101 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 131 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 203 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 550 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 14 292 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 3 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 14 821 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 400 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 136 122 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 300 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 400 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 124 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 20 015 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 5 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 12 420 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 15 000 |
| | | | | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 976 176 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 976 176 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 520 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 683 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 517 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 13 200 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 45 626 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 29 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 348 150 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 4 900 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 600 |
| | | | | 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 46 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 46 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 46 000 |
| | | | | 75095 - Pozostała działalność | 7 664 992 |
| | | | | Wydatki bieżące | 7 657 002 |
| | | | | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 594 814 |
| | | | | 231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 378 794 |
| | | | | 231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 419 787 |
| | | | | 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 918 000 |
| | | | | 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 108 000 |
| | | | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 676 879 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 533 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 429 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 957 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 740 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 484 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 17 062 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 3 011 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 19 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 89 000 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 750 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 18 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 860 400 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 421 598 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 72 317 |
| | | | | 436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 750 |
| | | | | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 117 500 |
| | | | | 439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 319 |
| | | | | 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 291 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 33 150 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 5 850 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 140 921 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 81 000 |
| | | | | 454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych | 6 000 |
| | | | | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 450 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 6 166 |

| Dz. nr | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|---|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 7 990 |
| | | | | 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 7 990 |
| 754 | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 380 000 |
| | | | | 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 98 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 98 000 |
| | | | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 98 000 |
| | | | | 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 51 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 51 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 51 000 |
| | | | | 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 160 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 160 000 |
| | | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000 |
| | | | | 75495 - Pozostała działalność | 71 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 71 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 10 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 4 00 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 13 400 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 |
| 757 | - Obsługa długu publicznego | | | | 11 600 422 |
| | | | | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 6 549 467 |
| | | | | Wydatki bieżące | 6 549 467 |
| | | | | 811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 6 549 467 |
| | | | | 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 050 955 |
| | | | | Wydatki bieżące | 5 050 955 |
| | | | | 803 0 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 5 050 955 |
| 758 | - Różne rozliczenia | | | | 40 098 963 |
| | | | | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 40 098 963 |
| | | | | Wydatki bieżące | 11 396 303 |
| | | | | 481 0 - Rezerwy | 10 208 303 |
| | | | | 481 9 - Rezerwy | 1 188 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 28 702 660 |
| | | | | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 889 660 |
| | | | | 680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 813 000 |
| 801 | - Oświata i wychowanie | | | | 17 075 026 |
| | | | | 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 397 555 |
| | | | | Wydatki bieżące | 397 555 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 404 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 04 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 66 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 6 013 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 837 |
| | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 918 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 225 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 6 610 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 308 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 128 |
| | | | | 80111 - Gimnazja specjalne | 307 012 |
| | | | | Wydatki bieżące | 307 012 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 974 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 809 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 364 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 4 595 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 936 |
| | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 691 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 692 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 669 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 226 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 056 |
| | | | | 80120 - Licea ogólnokształcące | 788 710 |
| | | | | Wydatki bieżące | 788 710 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 558 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 516 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 515 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 793 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 14 298 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 099 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 799 |
| | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 818 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 012 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 948 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 674 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 2 590 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 790 |
| | | | | 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne | 19 236 |
| | | | | Wydatki bieżące | 19 236 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 877 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 677 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 597 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 357 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 728 |
| | | | | 80130 - Szkoły zawodowe | 7 323 321 |
| | | | | Wydatki bieżące | 7 323 321 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 822 505 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 397 289 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 858 760 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 116 563 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 645 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 14 980 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 96 035 |
| | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 200 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 401 324 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 71 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 6 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 87 291 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 300 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 10 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 770 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 368 459 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900 |
| | | | | 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli | 4 748 171 |
| | | | | Wydatki bieżące | 4 748 171 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 937 229 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 255 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 502 494 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 52 190 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 63 500 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 100 800 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 2 000 |
| | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 181 858 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 33 100 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 3 900 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 214 465 |
| | | | | 430 1 - Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 976 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 24 747 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 239 845 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 312 |
| | | | | 80147 - Biblioteki pedagogiczne | 2 487 565 |
| | | | | Wydatki bieżące | 2 487 565 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 496 935 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 942 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 119 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 29 522 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 38 982 |
| | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 000 |

| Dz. zł | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------|----------|----------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 149 200 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 24 220 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 43 540 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 510 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 584 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 465 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 40 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 299 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 |
| | | | | 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 174 963 |
| | | | | Wydatki bieżące | 174 963 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 150 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 864 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 682 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 3 376 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 891 |
| | | | | 80195 - Pozostała działalność | 828 493 |
| | | | | Wydatki bieżące | 828 493 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 578 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 895 |
| | | | | 401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 954 |
| | | | | 401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 72 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 25 |
| | | | | 404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 46, |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 701 |
| | | | | 411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 229 |
| | | | | 411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 815 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 5 560 |
| | | | | 412 1 - Składki na Fundusz Pracy | 373 |
| | | | | 412 2 - Składki na Fundusz Pracy | 440 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 |
| | | | | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 745 |
| | | | | 417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 456 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 33 000 |
| | | | | 419 1 - Nagrody konkursowe | 4 161 |
| | | | | 419 2 - Nagrody konkursowe | 3 840 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 843 |
| | | | | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 771 |
| | | | | 421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 606 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 1 000 |
| | | | | 422 1 - Zakup środków żywności | 400 |
| | | | | 422 2 - Zakup środków żywności | 400 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 25 851 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 65 893 |
| | | | | 430 1 - Zakup usług pozostałych | 29 388 |
| | | | | 430 2 - Zakup usług pozostałych | 18 77 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 00 |
| | | | | 436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 56, |
| | | | | 436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 |
| | | | | 438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 246 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 8 982 |
| | | | | 441 1 - Podróże służbowe krajowe | 1 040 |
| | | | | 441 2 - Podróże służbowe krajowe | 960 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 8 780 |
| | | | | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne | 1 040 |
| | | | | 442 2 - Podróże służbowe zagraniczne | 960 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 23 500 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 473 |
| | | | | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 72 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 20 |
| | | | | 803 - Szkolnictwo wyższe | 100 000 |
| | | | | 80395 - Pozostała działalność | 100 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 100 000 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 10 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|---|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 9 642 213 |
| | 85111 | | | Szpitala ogólne | 3 000 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 3 000 000 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000 000 |
| | 85148 | | | Medycyna pracy | 4 900 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 4 900 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 4 900 000 |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 727 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 727 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000 |
| | | | | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 637 000 |
| | 85152 | | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 49 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 49 000 |
| | | | | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 49 000 |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 30 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 30 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 25 000 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 770 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 770 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 535 000 |
| | | | | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 210 000 |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 233 |
| | | | | Wydatki bieżące | 16 233 |
| | | | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 233 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 149 980 |
| | | | | Wydatki bieżące | 149 980 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 980 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 30 720 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 98 280 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 865 800 |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 140 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 140 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| | 85217 | | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 725 800 |
| | | | | Wydatki bieżące | 725 800 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 579 235 |
| | | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 191 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 740 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 33 090 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 100 544 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 46 968 004 |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 300 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 300 000 |
| | | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 300 000 |
| | 85325 | | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 341 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 341 000 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 000 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 000 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 20 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 49 000 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 156 000 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000 |
| | | | | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000 |
| | | | | 495 0 - Różnice kursowe | 1 000 |
| | | | | 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | 18 791 533 |
| | | | | Wydatki bieżące | 18 758 735 |
| | | | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205 | 302 000 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 101 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 293 413 |
| | | | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 723 927 |
| | | | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 193 70 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 387 84 |
| | | | | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 501 22 |
| | | | | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 986 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 814 257 |
| | | | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 236 188 |
| | | | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 469 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 116 052 |
| | | | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | 177 016 |
| | | | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | 31 426 |
| | | | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72 252 |
| | | | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | 237 425 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 42 576 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 |
| | | | | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia | 153 940 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 28 013 |
| | | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 3 400 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 154 000 |
| | | | | 426 8 - Zakup energii | 72 214 |
| | | | | 426 9 - Zakup energii | 12 786 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 95 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 13 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 352 759 |
| | | | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | 477 864 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 85 837 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 000 |
| | | | | 436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 41 |
| | | | | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 58 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 700 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 35 000 |
| | | | | 441 8 - Podróże służbowe krajowe | 65 868 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 12 132 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 18 000 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 267 284 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 20 000 |
| | | | | 448 8 - Podatek od nieruchomości | 19 535 |
| | | | | 448 9 - Podatek od nieruchomości | 3 464 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 594 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 |
| | | | | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180 518 |
| | | | | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 961 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 32 798 |
| | | | | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500 |
| | | | | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 298 |
| | | | | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625 | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 25 535 471 |
| | | | | Wydatki bieżące | 25 535 471 |
| | | | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205 | 20 858 000 |
| | | | | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 3 906 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 125 000 |
| | | | | 303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 950 |
| | | | | 303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 050 |
| | | | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 19 720 |
| | | | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 480 |
| | | | | 419 7 - Nagrody konkursowe | 8 500 |
| | | | | 419 9 - Nagrody konkursowe | 1 500 |
| | | | | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 |
| | | | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 300 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 60 660 |
| | | | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | 395 306 |
| | | | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 69 760 |
| | | | | 439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 308 |
| | | | | 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 172 |
| | | | | 440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 790 |
| | | | | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 610 |
| | | | | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | 18 674 |
| | | | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | 3 296 |
| | | | | 444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 991 |
| | | | | 444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 704 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 435 058 |
| | | | | 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 651 265 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 651 265 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 147 563 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 404 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 072 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 28 381 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 11 176 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 825 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 10 732 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 618 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 551 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 943 |
| | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 1 729 009 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 729 009 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 734 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 029 548 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 428 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 426 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 24 317 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 30 260 |
| | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 212 324 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 25 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 54 573 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 839 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 4 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 800 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 660 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 100 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| | 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 123 |
| | | | | Wydatki bieżące | 15 123 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 123 |
| | 85495 | | | Pozostała działalność | 39 661 |
| | | | | Wydatki bieżące | 39 661 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 537 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 469 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 448 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 207 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 25 000 |

| Dzi ał | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | - Rodzina | | | | 1 065 000 |
| | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | | | 145 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 145 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 156 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 249 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 603 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 657 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 7 895 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 640 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800 |
| | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | | | | 155 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 155 000 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 625 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 860 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 975 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 986 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 27 394 |
| | | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 560 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 000 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200 |
| | 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych | | | | 765 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 765 000 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 500 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 447 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 211 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 14 283 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | 5 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 700 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 12 501 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 719 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 013 |
| | | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 2 500 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 926 |
| 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 3 679 274 |
| | 90002 - Gospodarka odpadami | | | | 2 180 |
| | | | | Wydatki bieżące | 2 180 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 30 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 150 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 150 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 150 000 |
| | 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | | 35 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 35 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000 |
| | 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | 3 358 594 |
| | | | | Wydatki bieżące | 3 320 538 |
| | | | | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205 | 3 320 538 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 38 056 |
| | | | | 620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625 | 38 056 |
| | 90095 - Pozostała działalność | | | | 133 500 |
| | | | | Wydatki bieżące | 133 500 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 10 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 43 000 |
| | | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|---|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 51 957 407 |
| | 92105 | | | - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 100 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 100 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 530 000 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000 |
| | | | | 325 0 - Stypendia różne | 105 000 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 80 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 283 000 |
| | | | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000 |
| | 92106 | | | - Teatry | 16 790 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 16 790 000 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 16 390 000 |
| | | | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000 |
| | 92108 | | | - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 200 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 200 000 |
| | | | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na | 200 000 |
| | 92109 | | | - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 755 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 8 250 000 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 200 000 |
| | | | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 505 000 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 505 000 |
| | 92116 | | | - Biblioteki | 11 712 377 |
| | | | | Wydatki bieżące | 11 712 377 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 11 712 377 |
| | 92118 | | | - Muzea | 11 370 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 8 370 000 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 370 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 3 000 000 |
| | | | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000 000 |
| | 92119 | | | - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 880 030 |
| | | | | Wydatki bieżące | 880 030 |
| | | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 880 030 |
| | 92120 | | | - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 150 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 150 000 |
| | | | | 272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 995 000 |
| | | | | 273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 155 000 |
| 925 | - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | | 3 777 416 |
| | 92502 | | | - Parki krajobrazowe | 3 777 416 |
| | | | | Wydatki bieżące | 910 000 |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 000 |
| | | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 15 000 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 600 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 25 230 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400 |
| | | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 82 770 |
| | | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 2 500 |
| | | | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 500 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 2 867 416 |
| | | | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 437 304 |
| | | | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 112 |
| 926 | - Kultura fizyczna | | | | 4 541 500 |
| | 92605 | | | - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 812 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | 2 812 000 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 672 000 |
| | | | | 325 0 - Stypendia różne | 140 000 |

| Dział | Rozdział | Gr. par. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|----------------------|----------|----------|------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 1 729 500 |
| | | | | Wydatki bieżące | 879 500 |
| | | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 223 000 |
| | | | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000 |
| | | | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000 |
| | | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 200 500 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 36 000 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 850 000 |
| | | | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 850 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | 933 297 106 |
| - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 495 232 394 |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 438 064 712 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|---|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| PRZYCHODY, z tego: | | 114 038 862 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 24 039 015 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 35 976 928 |
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 54 022 919 |
| ROZCHODY, z tego: | | 36 098 947 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 25 214 244 |
| Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 993 | 10 884 703 |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2017 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

| | | | | | w złotych |
|--|--|------|--|--|-------------------|
| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| OGÓLEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI (I + II) | | | | | 58 534 000 |
| I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM | | | | | 58 034 000 |
| z tego: | | | | | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 12 825 00 |
| | 01008 - Melioracje wodne | | | | 12 825 00 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 12 025 000 |
| | | | 651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 800 000 |
| 600 - Transport i łączność | | | | | 43 120 000 |
| | 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | 43 000 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 43 000 000 |
| | 60095 - Pozostała działalność | | | | 120 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 120 000 |
| 710 - Działalność usługowa | | | | | 170 000 |
| | 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | | | 20 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 20 000 |
| | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 100 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 100 000 |
| | 71095 - Pozostała działalność | | | | 50 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 50 000 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | | 657 000 |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | 611 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 611 000 |
| | 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | | | | 46 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 46 000 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | | 45 000 |
| | 85195 - Pozostała działalność | | | | 45 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 45 000 |
| 855 - Rodzina | | | | | 1 065 000 |
| | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | | | 145 000 |
| | | | 238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 145 000 |
| | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 155 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 155 000 |
| | 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych | | | | 765 000 |
| | | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 765 000 |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--|---|---|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 152 000 |
| | 90002 - Gospodarka odpadami | | | 2 000 |
| | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 2 000 |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 150 000 |
| | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 150 000 |
| II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST | | | | 500 000 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 500 000 |
| | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | 500 000 |
| | | 630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 500 000 |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2017 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.,**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|---|--------------------------------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI (I + II) | | | | 58 534 000 |
| I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM | | | | 58 034 000 |
| z tego: | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 12 825 000 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 12 825 000 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 385 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 923 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 3 125 410 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 1 031 565 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 7 637 422 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 293 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 21 995 |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 40 116 |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 023 |
| | | 459 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 236 |
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 632 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000 |
| 600 | Transport i łączność | | | 43 120 000 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | 43 000 000 |
| | | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 43 000 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 120 000 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 670 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 830 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 92 500 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 170 000 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 20 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 100 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 100 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 50 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 657 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 611 000 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 000 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 292 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 10 400 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 12 100 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 708 |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | | 46 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 46 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 45 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 45 000 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 720 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 14 280 |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|---|--------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 - Rodzina | | | | 1 065 000 |
| | | | 85501 - Świadczenie wychowawcze | 145 000 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 156 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 249 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 2 603 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 657 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 7 895 |
| | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 640 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800 |
| | | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 155 000 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 625 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 860 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 975 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 986 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 27 394 |
| | | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 |
| | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 560 |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 000 |
| | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200 |
| | | | 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych | 765 000 |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 500 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 447 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 211 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 14 283 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 |
| | | | 426 0 - Zakup energii | 5 000 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 700 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 12 501 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 |
| | | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 719 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 013 |
| | | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 2 500 |
| | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 926 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 152 000 |
| | | | 90002 - Gospodarka odpadami | 2 000 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 150 000 |
| II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST | | | | 500 000 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 500 000 |
| | | | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 500 000 |
| | | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--|----------|------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | | | 69 895 816 |
| z tego: | | | | |
| Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 18 403 581 |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | | 6 064 000 |
| 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | | 6 064 000 |
| 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 4 164 000 |
| Ochrona gruntów rolnych | | | | 4 164 000 |
| 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 1 900 000 |
| Ochrona gruntów rolnych | | | | 1 900 000 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 3 879 581 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | 3 879 581 |
| 231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 2 378 794 |
| WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji | | | | 2 378 794 |
| 231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 419 787 |
| WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji | | | | 419 787 |
| 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 918 000 |
| WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim | | | | 918 000 |
| 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 162 000 |
| WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim | | | | 162 000 |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 1 000 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | | | | 1 000 |
| B51 - Ochrona zdrowia | | | | 3 000 000 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | | | 3 000 000 |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 3 000 000 |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | | | | 3 000 000 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 4 310 000 |
| 92106 - Teatry | | | | 400 000 |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 400 000 |
| Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie | | | | 400 000 |
| 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | 200 000 |
| 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 200 000 |
| Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie | | | | 200 000 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 555 000 |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 50 000 |
| Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy | | | | 50 000 |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 505 000 |
| Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy | | | | 150 000 |
| WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | | | | 355 000 |
| 92118 - Muzea | | | | 3 000 000 |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 3 000 000 |
| WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie | | | | 3 000 000 |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 155 000 |
| | 273 0 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 155 000 |
| | | | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych | 155 000 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 1 150 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 150 000 |
| | 271 0 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000 |
| | | | Pomoc finansowa dla J.S.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej | 300 000 |
| | 630 0 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 850 000 |
| | | | Pomoc finansowa dla J.S.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej | 850 000 |
| Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 51 492 235 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 300 000 |
| | 283 0 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000 |
| | | | Dotacje celowe dla spółek wodnych | 300 000 |
| | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 80 000 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 80 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000 |
| | | | Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów | 80 000 |
| | 600 | | Transport i łączność | 43 000 000 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 43 000 000 |
| | 283 0 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 43 000 000 |
| | | | Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz | 43 000 000 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 628 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 520 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 520 000 |
| | | | Promocja województwa i kreowanie marki regionu | 520 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 108 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 108 000 |
| | | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 108 000 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 51 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 51 000 |
| | | | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 51 000 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 160 000 |
| | 282 0 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000 |
| | | | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 160 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 39 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 000 |
| | | | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 20 000 |
| | | | Region dla Rodziny | 19 000 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 645 000 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 90 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000 |
| | | | Region dla Rodziny | 90 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 535 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 535 000 |
| | | | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 435 000 |
| | | | Region dla Rodziny | 100 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000 |
| | | | Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego | 20 000 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 639 235 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 60 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000 |
| | | | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 60 000 |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------|------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 579 235 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 579 235 |
| | | | Region dla Rodziny | 339 235 |
| | | | Zadania w zakresie polityki społecznej | 240 000 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 425 000 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 300 000 |
| | 282 0 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 300 000 |
| | | | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej | 1 300 000 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 125 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 125 000 |
| | | | Realizacja zadań z zakresu równego traktowania | 15 000 |
| | | | Region dla Rodziny | 40 000 |
| | | | Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | 70 000 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105 000 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 35 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000 |
| | | | Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa | 35 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 70 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000 |
| | | | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego | 70 000 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 525 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 530 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 530 000 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 530 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 995 000 |
| | 272 0 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 995 000 |
| | | | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych | 995 000 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 2 895 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 672 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 672 000 |
| | | | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 2 532 000 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 140 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 223 000 |
| | 236 0 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 223 000 |
| | | | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 68 000 |
| | | | Współorganizacja imprez sportowych | 155 000 |
| | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 127 258 407 |
| | | | z tego: | |
| | | | Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 46 258 407 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 706 000 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 637 000 |
| | 256 0 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 637 000 |
| | | | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | 637 000 |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 49 000 |
| | 256 0 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 49 000 |
| | | | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | 49 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 |
| | 256 0 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000 |
| | | | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 20 000 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 552 407 |
| | 92106 | | Teatry | 16 390 000 |
| | 248 0 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 16 390 000 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie | 5 050 000 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie | 11 340 000 |

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|--|----------|------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 200 000 |
| | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 200 000 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | 7 860 000 |
| | | | Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin | 340 000 |
| | | | 92116 - Biblioteki | 11 712 377 |
| | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 11 712 377 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie | 11 712 377 |
| | | | 92118 - Muzea | 8 370 000 |
| | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 370 000 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie | 7 170 000 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy | 1 200 000 |
| | | | 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 880 030 |
| | | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 880 030 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie | 880 030 |
| Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 81 000 000 |
| 600 - Transport, łączność | | | | 81 000 000 |
| | | | 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 81 000 000 |
| | | | 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 000 000 |
| | | | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich | 81 000 000 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | 197 154 223 |
| <i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | | | 64 661 988 |
| <i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | 132 492 235 |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie | Plan |
|---|---|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | 27 776 631 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 486 387 |
| | 75095 - Pozostała działalność | | | 486 387 |
| | | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 486 387 |
| .53 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 25 071 000 |
| | 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | | | 307 000 |
| | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 302 000 |
| | | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 5 000 |
| | 85395 - Pozostała działalność | | | 24 764 000 |
| | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 20 858 000 |
| | | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 3 906 000 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 2 219 244 |
| | 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | 2 219 244 |
| | | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 2 210 744 |
| | | 620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 8 500 |

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 ROKU**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty |
|-------|--------|---|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 560 000 | 1 560 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 560 000 | 1 560 000 |
| | | - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie | 1 560 000 | 1 560 000 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr / 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej) | Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok |
|-----|-------|----------|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | Ogółem | | 1 081 259 | 1 081 259 | | | | |
| 1. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 655 023 | 655 023 | | | | |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | | 236 173 | 236 173 | | | | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu | | 76 000 | 76 000 | | | | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | | 160 173 | 160 173 | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 374 600 | 374 600 | | | | |
| | | | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | | 166 600 | 166 600 | | | | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | | 208 000 | 208 000 | | | | |
| | | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 44 250 | 44 250 | | | | |
| | | | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | | 34 250 | 34 250 | | | | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 426 236 | 426 236 | | | | |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 426 236 | 426 236 | | | | |
| | | | - i Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze | | 230 396 | 230 396 | | | | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | | 195 840 | 195 840 | | | | |

w złotych

Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok zawiera zmiany wynikające z korekt zgłoszonych przez realizatorów budżetu i zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące głównie aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038 przedłożonej do uchwalenia Sejmikowi Województwa w dniu 13 grudnia br., autopoprawek do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. zgłoszonych przez komisje stałe Sejmiku i zaakceptowane przez Komisję Budżetu i Spraw Samorządowych w dniu 30 listopada 2016 r. oraz zmian porządkowych zaakceptowanych przez Zarząd Województwa.

Zbiornicze i szczegółowe zestawienia zmian zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany kwot dochodów i wydatków budżetowych ujętych w II wersji projektu budżetu na 2017 rok w stosunku do I wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. (przedłożonego Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej dnia 15 listopada 2016 r.) powodują zwiększenie deficytu budżetowego na 2017 rok o 15.392.332 zł, tj. z kwoty 62.547.583 zł do kwoty 77.939.915 zł.

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 roku

Sporządzający:

Za zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkolij

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W PROJEKCIE
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | PROJEKT BUDŻETU WZ NA 2017 R. stan na 15.11.16 | ZMIANY w WPF planowane na 13 grudnia br. | Pozostałe zmiany zgłoszone w trybie autopoprawki do projektu budżetu WZ | Autopoprawki komisji stałych Sejmiku | UCHWAŁA BUDŻETOWA WZ NA 2017 R. |
|-----|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | DOCHODY | 868 011 068 | -12 653 877 | - | - | 855 357 191 |
| | - bieżące | 527 657 193 | 3 579 756 | - | - | 531 236 949 |
| | - majątkowe | 340 353 875 | -16 233 633 | - | - | 324 120 242 |
| 2. | WYDATKI | 930 558 651 | 2 320 430 | 118 025 | 300 000 | 933 297 106 |
| | - bieżące | 492 431 993 | 2 800 401 | -150 000 | 150 000 | 495 232 394 |
| | - majątkowe | 438 126 658 | -479 971 | 268 025 | 150 000 | 438 064 712 |
| 3. | NADWYŻKA OPERACYJNA | 35 225 200 | 779 355 | 150 000 | -150 000 | 36 004 555 |
| 4. | DEFICYT | -62 547 583 | -14 974 307 | -118 025 | -300 000 | -77 939 915 |
| 5. | Przychody z tytułu kredytu bankowego | 56 528 342 | -20 969 439 | 118 025 | 300 000 | 35 976 928 |
| 6. | Przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp | 42 118 188 | -18 079 173 | - | - | 24 039 015 |
| 7. | Przychody z planowanej nadwyżki budżetowej za 2016 rok | - | 54 022 919 | - | - | 54 022 919 |
| 8. | Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych | 36 098 947 | - | - | - | 36 098 947 |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW DO PROJEKTU
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 2 868 011 068 | 3 953 192 | 16 607 069 | 2 855 357 191 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 37 354 084 | 0 | 0 | 37 354 084 |
| | 01008 | Mellioracje wodne | 27 354 084 | 0 | 0 | 27 354 084 |
| | | Różne dochody | 29 600 | 0 | 0 | 29 600 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 12 025 000 | 0 | 0 | 12 025 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| | | Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne | 3 442 541 | 0 | 0 | 3 442 541 |
| | | Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje | 1 057 943 | 0 | 0 | 1 057 943 |
| | | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy | 9 999 000 | 0 | 0 | 9 999 000 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 3 900 000 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy | 1 418 000 | 0 | 0 | 1 418 000 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 2 482 000 | 0 | 0 | 2 482 000 |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 100 000 | 0 | 0 | 6 100 000 |
| | | Różne opłaty | 5 900 000 | 0 | 0 | 5 900 000 |
| | | Pozostałe odseki | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 88 766 | 0 | 0 | 88 766 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 88 766 | 0 | 0 | 88 766 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 88 766 | 0 | 0 | 88 766 |
| 600 | Transport i łączność | | 130 459 850 | 0 | 0 | 130 459 850 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 49 353 285 | 0 | 0 | 49 353 285 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| | | Różne dochody | 28 934 000 | 0 | 0 | 28 934 000 |
| | | Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne | 8 419 285 | 0 | 0 | 8 419 285 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 43 000 000 | 0 | 0 | 43 000 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 43 000 000 | 0 | 0 | 43 000 000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 37 962 633 | 0 | 0 | 37 962 633 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 36 180 | 0 | 0 | 36 180 |
| | | Wpływy z usług | 53 860 | 0 | 0 | 53 860 |
| | | Różne dochody | 66 230 | 0 | 0 | 66 230 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące | 17 569 493 | 0 | 0 | 17 569 493 |
| | | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 94 800 | 0 | 0 | 94 800 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne | 5 856 498 | 0 | 0 | 5 856 498 |
| | | Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń" w ramach IW INTERREG V A | 3 985 934 | 0 | 0 | 3 985 934 |
| | | Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115" w ramach IW INTERREG V A | 3 555 530 | 0 | 0 | 3 555 530 |
| | | Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gollce i m. Klępicz" w ramach IW INTERREG V A | 3 909 880 | 0 | 0 | 3 909 880 |
| | | Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki" w ramach IW INTERREG V A | 2 334 228 | 0 | 0 | 2 334 228 |
| | | Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 143 932 | 0 | 0 | 143 932 |
| | | Różne dochody | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 20 632 | 0 | 0 | 20 632 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 379 127 | 320 890 | 0 | 2 700 017 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 379 127 | 320 890 | 0 | 2 700 017 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 259 842 | 0 | 0 | 1 259 842 |
| | | Opłaty związane z użytkowaniem i zarządem nieruchomościami | 68 460 | 0 | 0 | 68 460 |
| | | Różne dochody | 30 635 | 0 | 0 | 30 635 |
| | | Dochody ze sprzedaży nieruchomości | 1 020 190 | 320 890 | 0 | 1 341 080 |
| 710 | Działalność usługowa | | 495 239 | 0 | 0 | 495 239 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 292 939 | 0 | 0 | 292 939 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 292 939 | 0 | 0 | 292 939 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|-------|--------|--|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 21 300 | 0 | 0 | 21 300 |
| | | Różne dochody | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 131 000 | 0 | 0 | 131 000 |
| | | Wpływy z usług | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | Różne opłaty | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 750 | Administracja publiczna | 6 100 154 | 827 295 | 0 | 6 927 449 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 660 000 | 0 | 0 | 660 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 611 000 | 0 | 0 | 611 000 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 445 478 | 280 770 | 0 | 726 248 |
| | | Różne dochody | 325 000 | 0 | 0 | 325 000 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy | 30 119 | 0 | 0 | 30 119 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 90 359 | 280 770 | 0 | 371 129 |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 948 676 | 546 525 | 0 | 5 495 201 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy | 330 000 | 0 | 0 | 330 000 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 1 870 000 | 0 | 0 | 1 870 000 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy na programy rewitalizacji w ramach PO PT | 412 301 | 81 979 | 0 | 494 2 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny na programy rewitalizacji w ramach PO PT | 2 336 375 | 464 546 | 0 | 2 800 921 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 191 113 005 | 0 | 0 | 191 113 005 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 9 111 364 | 0 | 0 | 9 111 364 |
| | | Różne opłaty | 8 417 864 | 0 | 0 | 8 417 864 |
| | | Różne dochody | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| | | Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem | 690 000 | 0 | 0 | 690 000 |
| | 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 182 001 641 | 0 | 0 | 182 001 641 |
| | | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 126 838 745 | 0 | 0 | 126 838 745 |
| | | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 55 162 896 | 0 | 0 | 55 162 896 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 492 536 964 | 2 229 870 | 16 607 069 | 478 159 765 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 430 687 | 0 | 0 | 19 430 687 |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 19 430 687 | 0 | 0 | 19 430 687 |
| | 75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 92 066 543 | 0 | 0 | 92 066 543 |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 92 066 543 | 0 | 0 | 92 066 543 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 |
| | | Różne dochody | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Pozostałe odsetki | 400 000 | 0 | 0 | 400 0 |
| | | Odsetki powstałe na rachunkach projektów | 400 000 | 0 | 0 | 400 0 |
| | 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 24 607 197 | 0 | 0 | 24 607 197 |
| | | Część regionalna subwencji ogólnej | 24 607 197 | 0 | 0 | 24 607 197 |
| | 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 289 129 946 | 0 | 12 976 407 | 276 153 539 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy | 1 188 000 | 0 | 0 | 1 188 000 |
| | | Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| | | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy | 13 813 000 | 0 | 0 | 13 813 000 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny | 2 437 304 | 0 | 0 | 2 437 304 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osł V RPO | 30 600 000 | 0 | 0 | 30 600 000 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osł V RPO | 76 330 000 | 0 | 0 | 76 330 000 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno" w ramach osł V RPO | 3 567 020 | 0 | 1 915 479 | 1 651 541 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144" w ramach Osł V RPO | 2 566 294 | 0 | 1 023 985 | 1 542 309 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osł V RPO | 31 356 168 | 0 | 6 760 000 | 24 596 168 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów" w ramach Osł V RPO | 5 310 987 | 0 | 141 817 | 5 169 170 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica" w ramach Osł V RPO | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów" w ramach Osł V RPO | 14 164 000 | 0 | 0 | 14 164 000 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin" w ramach Osł V RPO | 38 335 000 | 0 | 0 | 38 335 000 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|-------|--------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)" w ramach Osj V RPO | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne" w ramach Osj V RPO | 1 900 090 | 0 | 0 | 1 900 090 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska" w ramach Osj IV RPO | 5 600 000 | 0 | 135 126 | 5 464 874 |
| | | Płatności z UE na zadaniu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna" w ramach Osj IV RPO | 14 000 000 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| | | Płatności z UE na zadaniu pn. "Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim" w ramach Osj IV RPO WZ | 6 462 083 | 0 | 0 | 6 462 083 |
| | | 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 66 402 591 | 2 229 870 | 3 630 662 | 65 001 799 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy | 24 764 000 | 0 | 0 | 24 764 000 |
| | | Dotacje celowe/ płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 638 591 | 184 189 | 0 | 822 780 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 33 568 900 | 2 008 135 | 0 | 35 577 035 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny | 7 431 100 | 37 546 | 3 630 662 | 3 837 984 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 87 386 | 0 | 0 | 87 386 |
| | | 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | 80195 - Pozostała działalność | 83 386 | 0 | 0 | 83 386 |
| | | Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące | 83 386 | 0 | 0 | 83 386 |
| | | 51 - Ochrona zdrowia | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | | 85195 - Pozostała działalność | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | | 852 - Pomoc społeczna | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 018 243 | 225 137 | 0 | 3 243 380 |
| | | 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 195 380 | 0 | 0 | 195 380 |
| | | Różne dochody | 195 380 | 0 | 0 | 195 380 |
| | | 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 341 000 | 0 | 0 | 1 341 000 |
| | | Różne dochody | 1 341 000 | 0 | 0 | 1 341 000 |
| | | 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | 1 481 863 | 225 137 | 0 | 1 707 000 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy | 302 000 | 0 | 0 | 302 000 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | 1 174 863 | 210 137 | 0 | 1 385 000 |
| | | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | 855 - Rodzina | 1 065 000 | 0 | 0 | 1 065 000 |
| | | 85501 - Świadczenie wychowawcze | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 |
| | | 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych | 765 000 | 0 | 0 | 765 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 765 000 | 0 | 0 | 765 000 |
| | | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 910 250 | 0 | 0 | 910 250 |
| | | 90002 - Gospodarka odpadami | 2 250 | 0 | 0 | 2 250 |
| | | Różne dochody | 250 | 0 | 0 | 250 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 |
| | | Różne opłaty | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 |
| | | 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| | | Różne opłaty | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| | | 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | Różne opłaty | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | | 92118 - Muzea | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | | Zwroty dotacji wraz z odsetkami | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | | 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 728 000 | 0 | 0 | 728 000 |
| | | 92502 - Parki krajobrazowe | 728 000 | 0 | 0 | 728 000 |
| | | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące | 728 000 | 0 | 0 | 728 000 |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|--|--------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 930 558 651 | -14 237 097 | -11 498 642 | 933 297 106 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 45 812 662 | 0 | 0 | 45 812 662 |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 6 339 587 | 0 | 0 | 6 339 587 |
| | | Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | | Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | | Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | 199 587 | 0 | 0 | 199 587 |
| | | Koszty pozwów sądowych | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 28 957 675 | 0 | 0 | 28 957 675 |
| | | Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 12 025 000 | 0 | 0 | 12 025 000 |
| | | Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| | | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | 6 133 675 | 0 | 0 | 6 133 675 |
| | | Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POiŚ | 9 999 000 | 0 | 0 | 9 999 000 |
| | 01009 | Spółki wodne | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | Dotacje celowe dla spółek wodnych | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 3 900 000 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| | | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 | 3 900 000 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 100 000 | 0 | 0 | 6 100 000 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| | | Ochrona gruntów rolnych | 6 064 000 | 0 | 0 | 6 064 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 215 400 | 0 | 0 | 215 400 |
| | | Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego | 13 200 | 0 | 0 | 13 200 |
| | | Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa | 189 700 | 0 | 0 | 189 700 |
| | | Region dla Rodziny | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | | | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | 507 885 | 0 | 0 | 507 885 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 507 885 | 0 | 0 | 507 885 |
| | | Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | | Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 144 100 | 144 100 | 0 | 0 | 144 100 |
| | | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC | 140 885 | 0 | 0 | 140 885 |
| | | Region dla Rodziny | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| | | Scentralizowany zakup energii | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| 600 - Transport i łączność | | | 552 777 608 | 6 870 599 | 0 | 559 648 207 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 261 069 000 | 0 | 0 | 261 069 000 |
| | | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich | 81 000 000 | 0 | 0 | 81 000 000 |
| | | Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego | 47 900 | 0 | 0 | 47 900 |
| | | Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego | 28 934 000 | 0 | 0 | 28 934 000 |
| | | Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco | 602 100 | 0 | 0 | 602 100 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|-------|--------|--|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa | 21 000 000 | 0 | 0 | 21 000 000 |
| | | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| | | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ | 36 000 000 | 0 | 0 | 36 000 000 |
| | | WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ | 89 800 000 | 0 | 0 | 89 800 000 |
| | | 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 43 000 000 | 0 | 0 | 43 000 000 |
| | | Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz | 43 000 000 | 0 | 0 | 43 000 000 |
| | | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 243 095 852 | 6 870 599 | 0 | 249 966 451 |
| | | Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 18 217 125 | 0 | 0 | 18 217 125 |
| | | WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów | 24 142 831 | 86 188 | 0 | 24 229 019 |
| | | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe | 775 351 | 160 000 | 0 | 935 351 |
| | | Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | WPF - Przebudowa dróg i mostów | 22 110 000 | 0 | 0 | 22 110 000 |
| | | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| | | Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe | 0 | 1 239 686 | 0 | 1 239 686 |
| | | WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie | 1 965 000 | 93 736 | 0 | 2 058 736 |
| | | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ | 17 005 | 0 | 0 | 17 005 |
| | | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ | 200 000 | 173 044 | 0 | 373 044 |
| | | WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ | 89 000 | 0 | 0 | 89 000 |
| | | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ | 51 861 | 97 966 | 0 | 149 827 |
| | | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ | 44 217 | 0 | 0 | 44 217 |
| | | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ | 2 960 680 | 0 | 0 | 2 960 680 |
| | | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO WZ | 17 423 | 0 | 0 | 17 423 |
| | | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ | 20 581 235 | 159 852 | 0 | 20 741 087 |
| | | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO | 2 381 066 | 78 594 | 0 | 2 459 660 |
| | | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO | 1 260 000 | 3 137 803 | 0 | 4 397 803 |
| | | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg VA | 8 900 000 | 1 579 744 | 0 | 10 479 744 |
| | | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ | 48 900 000 | 0 | 0 | 48 900 000 |
| | | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ | 18 000 000 | 0 | 0 | 18 000 000 |
| | | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędziny w ramach Osi V RPO WZ | 45 100 000 | 0 | 0 | 45 100 000 |
| | | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ | 4 400 000 | 0 | 0 | 4 400 000 |
| | | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA | 8 022 000 | 0 | 0 | 8 022 000 |
| | | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłęcz w ramach Interreg VA | 8 992 058 | 0 | 0 | 8 992 058 |
| | | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA | 3 969 000 | 60 986 | 0 | 4 029 986 |
| | | 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji | 15 400 | 0 | 0 | 15 400 |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 15 400 | 0 | 0 | 15 400 |
| | | 60095 - Pozostała działalność | 5 597 356 | 0 | 0 | 5 597 356 |
| | | Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 |
| | | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | 238 308 | 0 | 0 | 238 308 |

| Dział | Rozd. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|---|-------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców | 27 500 | 0 | 0 | 27 500 |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców | 32 500 | 0 | 0 | 32 500 |
| | | Wydawanie zaświadczeń ADR | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Udział Województwa w słowarzyszeniach samorządowych | 16 836 | 0 | 0 | 16 836 |
| | | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko | 133 212 | 0 | 0 | 133 212 |
| | | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 630 - Turystyka | | | 33 400 589 | 225 696 | 52 724 | 33 573 561 |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 33 350 589 | 225 696 | 52 724 | 33 523 561 |
| | | Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych | 210 250 | 0 | 0 | 210 250 |
| | | Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Region dla Rodziny | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | Oznakowanie turystyczne regionu - wydatki majątkowe | 71 000 | 0 | 0 | 71 000 |
| | | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska | 6 726 772 | 55 696 | 52 724 | 6 729 744 |
| | | WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna | 18 215 116 | 170 000 | 0 | 18 385 116 |
| | | WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ | 7 602 451 | 0 | 0 | 7 602 451 |
| 63095 - Pozostała działalność | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 400 000 | 5 824 | 0 | 1 405 824 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 400 000 | 5 824 | 0 | 1 405 824 |
| | | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa | 849 250 | 0 | 0 | 849 250 |
| | | Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa | 73 100 | 0 | 0 | 73 100 |
| | | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa | 347 650 | 0 | 0 | 347 650 |
| | | Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| | | WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego | 0 | 5 824 | 0 | 5 824 |
| 710 - Działalność usługowa | | | 4 069 923 | 30 750 | 10 400 | 4 090 273 |
| 71003 - Biura planowania przestrzennego | | | 3 763 123 | 0 | 10 400 | 3 752 723 |
| | | WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP | 386 875 | 0 | 0 | 386 875 |
| | | WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) | 349 393 | 0 | 10 400 | 338 993 |
| | | Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | | WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego | 26 855 | 0 | 0 | 26 855 |
| 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 100 000 | 30 750 | 0 | 130 750 |
| | | Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych | 100 000 | 30 750 | 0 | 130 750 |
| 71095 - Pozostała działalność | | | 186 800 | 0 | 0 | 186 800 |
| | | Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego | 71 800 | 0 | 0 | 71 800 |
| | | Zadania z zakresu gospodarki wodnej | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 100 954 096 | 1 624 512 | 11 115 997 | 91 462 611 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | 3 740 271 | 0 | 0 | 3 740 271 |
| | | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 708 | 0 | 0 | 17 708 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami | 3 080 271 | 0 | 0 | 3 080 271 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 593 292 | 0 | 0 | 593 292 |
| | | Realizacja ustawy o usługach turystycznych | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|-------|--------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 1 182 500 | 0 | 0 | 1 182 500 |
| | | Diety radnych Sejmiku Województwa | 900 582 | 0 | 0 | 900 582 |
| | | Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku | 169 418 | 0 | 0 | 169 418 |
| | | XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku | 82 500 | 0 | 0 | 82 500 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 85 953 998 | 961 570 | 11 115 997 | 75 799 571 |
| | | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 24 784 020 | 0 | 0 | 24 784 020 |
| | | WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB | 28 398 | 0 | 0 | 28 398 |
| | | WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 | 69 478 | 0 | 0 | 69 478 |
| | | WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA | 0 | 281 070 | 0 | 281 070 |
| | | WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC | 41 910 | 0 | 0 | 41 910 |
| | | WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | 382 166 | 0 | 0 | 382 166 |
| | | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 744 055 | 0 | 0 | 744 055 |
| | | Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza | 261 635 | 0 | 0 | 261 635 |
| | | Bieżąca organizacja pracy Urzędu | 3 910 820 | 0 | 0 | 3 910 820 |
| | | Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu | 5 666 000 | 0 | 0 | 5 666 000 |
| | | Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| | | Wpłaty na PFRON | 719 786 | 0 | 0 | 719 786 |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 33 180 270 | 0 | 0 | 33 180 270 |
| | | Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | Region dla Rodziny | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| | | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej | 400 000 | 418 025 | 0 | 818 025 |
| | | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 161 500 | 262 475 | 0 | 423 975 |
| | | WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe | 14 675 460 | 0 | 11 115 997 | 3 559 463 |
| | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 1 053 101 | 0 | 0 | 1 053 101 |
| | | Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli | 1 053 101 | 0 | 0 | 1 053 101 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 976 176 | 0 | 0 | 1 976 176 |
| | | Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) | 95 376 | 0 | 0 | 95 376 |
| | | Promocja województwa i kreowanie marki regionu | 1 474 800 | 0 | 0 | 1 474 800 |
| | | Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | | Promocja województwa poprzez kulturę i naukę | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | | Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 002 050 | 662 942 | 0 | 7 664 992 |
| | | Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami | 101 000 | 0 | 0 | 101 000 |
| | | Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych | 454 000 | 0 | 0 | 454 000 |
| | | Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim | 2 200 000 | 0 | 0 | 2 200 000 |
| | | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 486 387 | 108 427 | 0 | 594 814 |
| | | WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji | 2 798 676 | 546 525 | 0 | 3 345 201 |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 |
| | | Region dla Rodziny | 91 750 | 0 | 0 | 91 750 |
| | | Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej | 649 237 | 0 | 0 | 649 237 |
| | | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 0 | 7 990 | 0 | 7 990 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 380 000 | 0 | 0 | 380 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 98 000 | 0 | 0 | 98 000 |
| | | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 |
| | | Region dla Rodziny | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 |
| | | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|-------|--------|--|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| | | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 71 000 | 0 | 0 | 71 000 |
| | | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| | | Realizacja zadań związanych z obronnością państwa | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | Region dla Rodziny | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 11 600 422 | 0 | 0 | 11 600 422 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek | 6 549 467 | 0 | 0 | 6 549 467 |
| | | Odsetki od kredytów i pożyczek | 6 549 467 | 0 | 0 | 6 549 467 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa | 5 050 955 | 0 | 0 | 5 050 955 |
| | | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny | 1 361 176 | 0 | 0 | 1 361 176 |
| | | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie | 120 500 | 0 | 0 | 120 500 |
| | | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 |
| | | Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie | 685 714 | 0 | 0 | 685 714 |
| | | Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie | 1 570 232 | 0 | 0 | 1 570 232 |
| | | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu | 233 333 | 0 | 0 | 233 333 |
| | 58 | Różne rozliczenia | 40 398 963 | 0 | 300 000 | 40 098 963 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 398 963 | 0 | 300 000 | 40 098 963 |
| | | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020 | 1 188 000 | 0 | 0 | 1 188 000 |
| | | Rezerwa ogólna | 1 814 414 | 0 | 0 | 1 814 414 |
| | | Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych | 200 586 | 0 | 0 | 200 586 |
| | | Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE | 1 000 000 | 0 | 150 000 | 850 000 |
| | | Rezerwa celowa na zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | Rezerwa celowa na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie | 5 343 303 | 0 | 0 | 5 343 303 |
| | | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020 | 13 813 000 | 0 | 0 | 13 813 000 |
| | | Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 850 000 | 0 | 0 | 1 850 000 |
| | | 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. | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE | 6 289 660 | 0 | 150 000 | 6 139 660 |
| | | Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| | | Rezerwa celowa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | Rezerwa celowa na wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 17 075 026 | 0 | 0 | 17 075 026 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 397 555 | 0 | 0 | 397 555 |
| | | Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej | 397 555 | 0 | 0 | 397 555 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 307 012 | 0 | 0 | 307 012 |
| | | Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym | 307 012 | 0 | 0 | 307 012 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 788 710 | 0 | 0 | 788 710 |
| | | Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze | 788 710 | 0 | 0 | 788 710 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 19 236 | 0 | 0 | 19 236 |
| | | Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym | 19 236 | 0 | 0 | 19 236 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 323 321 | 0 | 0 | 7 323 321 |
| | | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie | 5 346 773 | 0 | 0 | 5 346 773 |
| | | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu | 1 976 548 | 0 | 0 | 1 976 548 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 748 171 | 0 | 0 | 4 748 171 |
| | | WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 45 312 | 0 | 0 | 45 312 |
| | | Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 4 698 859 | 0 | 0 | 4 698 859 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 2 487 565 | 0 | 0 | 2 487 565 |
| | | Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej | 2 487 565 | 0 | 0 | 2 487 565 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|-------|--------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 174 963 | 0 | 0 | 174 963 |
| | | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie | 112 036 | 0 | 0 | 112 036 |
| | | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu | 62 927 | 0 | 0 | 62 927 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 828 493 | 0 | 0 | 828 493 |
| | | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" | 145 590 | 0 | 0 | 145 590 |
| | | WPF - Wolontariat europejski EVS | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| | | Bieżąca obsługa zadań oświatowych | 59 500 | 0 | 0 | 59 500 |
| | | Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 47 707 | 0 | 0 | 47 707 |
| | | Współorganizacja konkursów przedmiotowych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie | 26 000 | 0 | 0 | 26 000 |
| | | Region dla Rodziny | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 |
| | | Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi | 487 118 | 0 | 0 | 487 118 |
| | | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela) | 21 378 | 0 | 0 | 21 378 |
| | 803 | Szkolnictwo wyższe | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 51 | Ochrona zdrowia | 9 642 213 | 0 | 0 | 9 642 213 |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | 85148 | Medycyna pracy | 4 900 000 | 0 | 0 | 4 900 000 |
| | | Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy | 4 900 000 | 0 | 0 | 4 900 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 727 000 | 0 | 0 | 727 000 |
| | | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | 637 000 | 0 | 0 | 637 000 |
| | | Region dla Rodziny | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| | | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 770 000 | 0 | 0 | 770 000 |
| | | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 660 000 | 0 | 0 | 660 000 |
| | | Region dla Rodziny | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób | 16 233 | 0 | 0 | 16 233 |
| | | Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów | 16 233 | 0 | 0 | 16 233 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 149 980 | 0 | 0 | 149 980 |
| | | Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| | | Region dla Rodziny | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej | 980 | 0 | 0 | 980 |
| | | Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 865 800 | 0 | 0 | 865 800 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| | | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| | | Region dla Rodziny | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 725 800 | 0 | 0 | 725 800 |
| | | Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | Region dla Rodziny | 478 800 | 0 | 0 | 478 800 |
| | | Zadania w zakresie polityki społecznej | 242 000 | 0 | 0 | 242 000 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 302 159 | 685 366 | 19 521 | 46 968 004 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | 85325 | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 341 000 | 0 | 0 | 1 341 000 |
| | | Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 341 000 | 0 | 0 | 1 341 000 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 18 342 381 | 468 673 | 19 521 | 18 791 533 |
| | | Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 | 302 000 | 0 | 0 | 302 000 |
| | | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 | 1 394 000 | 268 853 | 19 521 | 1 643 332 |
| | | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 9 788 728 | 182 022 | 0 | 9 970 750 |
| | | Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie | 6 842 653 | 0 | 0 | 6 842 653 |
| | | Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|-------|--------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe | 0 | 17 798 | 0 | 17 798 |
| | | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 25 318 778 | 216 693 | 0 | 25 535 471 |
| | | Realizacja zadań z zakresu równego traktowania | 45 660 | 0 | 0 | 45 660 |
| | | Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 8 083 470 | 0 | 0 | 8 083 470 |
| | | Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 1 375 041 | 0 | 0 | 1 375 041 |
| | | Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 284 353 | 0 | 0 | 284 353 |
| | | Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 696 283 | 0 | 0 | 696 283 |
| | | WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ | 369 118 | 216 693 | 0 | 585 811 |
| | | Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 561 449 | 0 | 0 | 561 449 |
| | | Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 3 537 675 | 0 | 0 | 3 537 675 |
| | | Oś priorytetowa VI Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 1 353 622 | 0 | 0 | 1 353 622 |
| | | Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 201 176 | 0 | 0 | 201 176 |
| | | Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 627 421 | 0 | 0 | 627 421 |
| | | Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 1 865 230 | 0 | 0 | 1 865 230 |
| | | Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 439 178 | 0 | 0 | 439 178 |
| | | Oś priorytetowa VIII Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 988 152 | 0 | 0 | 988 152 |
| | | Oś priorytetowa VIII Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 1 621 959 | 0 | 0 | 1 621 959 |
| | | Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 725 924 | 0 | 0 | 725 924 |
| | | Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 395 387 | 0 | 0 | 395 387 |
| | | Oś priorytetowa VIII Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 1 521 415 | 0 | 0 | 1 521 415 |
| | | Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny | 486 265 | 0 | 0 | 486 265 |
| | | Region dla Rodziny | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 435 058 | 0 | 0 | 3 435 058 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 651 265 | 0 | 0 | 1 651 265 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 651 265 | 0 | 0 | 1 651 265 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 729 009 | 0 | 0 | 1 729 009 |
| | | Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie | 1 030 151 | 0 | 0 | 1 030 151 |
| | | Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze | 698 858 | 0 | 0 | 698 858 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 123 | 0 | 0 | 15 123 |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 15 123 | 0 | 0 | 15 123 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 39 661 | 0 | 0 | 39 661 |
| | | Bieżąca obsługa zadań oświatowych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 10 124 | 0 | 0 | 10 124 |
| | | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela) | 4 537 | 0 | 0 | 4 537 |
| | 855 | Rodzina | 1 065 000 | 0 | 0 | 1 065 000 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| | | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 |
| | | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 765 000 | 0 | 0 | 765 000 |
| | | Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie | 382 500 | 0 | 0 | 382 500 |
| | | Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie | 382 500 | 0 | 0 | 382 500 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 539 924 | 1 139 350 | 0 | 3 679 274 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 180 | 0 | 0 | 2 180 |
| | | Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego | 2 180 | 0 | 0 | 2 180 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 219 244 | 1 139 350 | 0 | 3 358 594 |
| | | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 2 210 744 | 1 109 794 | 0 | 3 320 538 |
| | | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 8 500 | 29 556 | 0 | 38 056 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 133 500 | 0 | 0 | 133 500 |
| | | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 452 407 | 3 505 000 | 0 | 51 957 407 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 043 000 | 0 | 0 | 1 043 000 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie Nazwa zadania | Plan wg stanu na 15.11.2016 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan dochodów na 2017 r. |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Region dla Rodziny | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 |
| | 92106 - Teatry | | 16 790 000 | 0 | 0 | 16 790 000 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie | 5 050 000 | 0 | 0 | 5 050 000 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie | 11 340 000 | 0 | 0 | 11 340 000 |
| | | Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 8 400 000 | 355 000 | 0 | 8 755 000 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | 7 860 000 | 0 | 0 | 7 860 000 |
| | | Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 |
| | | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 |
| | 92116 - Biblioteki | | 11 712 377 | 0 | 0 | 11 712 377 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie | 11 712 377 | 0 | 0 | 11 712 377 |
| | 92118 - Muzea | | 8 370 000 | 3 000 000 | 0 | 11 370 000 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie | 7 170 000 | 0 | 0 | 7 170 000 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | | WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | | 880 030 | 0 | 0 | 880 030 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie | 880 030 | 0 | 0 | 880 030 |
| | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 000 000 | 150 000 | 0 | 1 150 000 |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych | 1 000 000 | 150 000 | 0 | 1 150 000 |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | 3 777 416 | 0 | 0 | 3 777 416 |
| | 92502 - Parki krajobrazowe | | 3 777 416 | 0 | 0 | 3 777 416 |
| | | Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | 910 000 | 0 | 0 | 910 000 |
| | | WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe | 2 867 416 | 0 | 0 | 2 867 416 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 4 391 500 | 150 000 | 0 | 4 541 500 |
| | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 812 000 | 0 | 0 | 2 812 000 |
| | | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 2 532 000 | 0 | 0 | 2 532 000 |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| | 92695 - Pozostała działalność | | 1 579 500 | 150 000 | 0 | 1 729 500 |
| | | Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 |
| | | Współorganizacja imprez sportowych | 451 500 | 0 | 0 | 451 500 |
| | | Region dla Rodziny | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej | 700 000 | 150 000 | 0 | 850 000 |

