

ZARZĄDZENIE NR 161/115
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1542)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków – *zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom / kierownikom wydziałów / komórek równorzędnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego realizującym budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok.

§ 3

Dyrektorów / kierowników wydziałów / komórek równorzędnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego realizujących budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok czyni się odpowiedzialnymi – według właściwości – za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem budżetu województwa, w tym za realizację wydatków i zaciąganie zobowiązań, z zachowaniem zasad zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168), a także zasad gospodarki finansowej określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK
DOCHODÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Strona 1

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
010 - Rolnictwo i leśnictwo	43 541 890
01008 - Melioracje wodne	32 221 890
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 190 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500
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	4 853 034
629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 405 356
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	750 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000
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	3 500 000
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	2 000 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 500 000
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000
01095 - 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
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 700 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 700 000
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	1 257 000
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	419 000
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	18 000
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	6 000
600 - Transport i łączność	121 170 767
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 231 354
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	10 500 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 124 070

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		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	21 187 999
		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
		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
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	23 826 113
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 276 113
		629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000
		60095 - Pozostała działalność	113 300
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300
		630 - Turystyka	38 250
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 250
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	38 250
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	20 764 376
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 764 376
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 459
		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	1 138 324
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 531 201
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 392
		710 - Działalność usługowa	241 200
		71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 200
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000
		083 0 - Wpływy z usług	20 000
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
		71095 - Pozostała działalność	40 000
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000
		750 - Administracja publiczna	3 413 876
		75011 - Urzędy wojewódzkie	652 000
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	48 000
		75018 - Urzędy marszałkowskie	461 876
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000
		069 8 - 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	113 794
		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	20 082
		75095 - Pozostała działalność	2 300 000
		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	1 955 000
		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	345 000
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 551 753
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 301 753
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 301 753
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000 000
758 - Różne rozliczenia	265 409 910
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 634 920
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 634 920
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 185 329
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 185 329
75814 - Różne rozliczenia finansowe	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	17 528 252
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 528 252
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	40 312 399
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	800 000
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	31 512 399
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	8 000 000
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 000
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	54 000
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	68 195 010
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	860 000
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	62 335 010
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	5 000 000
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 600 000
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	3 419 000
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	3 495 000
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	27 030 000
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	105 000
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	407 000
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	144 000
801 - Oświata i wychowanie	150 550
80130 - Szkoły zawodowe	53 849
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 849
80146 - Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	19 500
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
80195 - Pozostała działalność	77 201
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 201
851 - Ochrona zdrowia	5 348 716
85111 - Szpitale ogólne	5 303 716
653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 303 716
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
852 - Pomoc społeczna	4 782 787
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 787
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787
85212 - Świadczenia różnego rodzaju, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 267 000
85226 - Ośrodki adopcyjne	1 530 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 530 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 001 833
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 833
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	201 833
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 321 000
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 479 000
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	989 000
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	1 448 000
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	25 000
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	17 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 000
90002 - Gospodarka odpadami	3 400
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 100 000
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	10 000
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824 964
92106 - Teatry	2 213 313
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 213 313
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 933
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 533 933
92118 - Muzea	2 077 718
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 077 718
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	700 000
92502 - Parki krajobrazowe	700 000
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	700 000
Razem:	654 755 872

Sporządził

Zaakceptował

Zatwierdził

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i BudżetuDYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Anna Piłdend-Nowocień

Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Olgierd Geblewicz

**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK
WYDATKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Strona 1

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 834 976
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
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 160
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 840
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318 150
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	181 850
412 8 - Składki na Fundusz Pracy	127 260
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	72 740
430 8 - Zakup usług pozostałych	636 650
430 9 - Zakup usług pozostałych	363 350
441 8 - Podróże służbowe krajowe	190 890
441 9 - Podróże służbowe krajowe	109 110
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000
443 0 - Różne opłaty i składki	34 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
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	1 500 000
01095 - Pozostała działalność	334 976
419 0 - Nagrody konkursowe	41 676
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 200
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
495 0 - Różnice kursowe	100
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 700 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 700 000
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 250
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 750
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 750
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 250
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750
412 8 - Składki na Fundusz Pracy	18 750
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 250
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 875
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 625
427 8 - Zakup usług remontowych	1 500
427 9 - Zakup usług remontowych	500
430 8 - Zakup usług pozostałych	181 875
430 9 - Zakup usług pozostałych	60 625
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 500
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		441 8 - Podróże służbowe krajowe	15 000
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000
		470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250
		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	18 000
		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 JST	6 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		335 000
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości		335 000
		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
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	204 000
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		495 0 - Różnice kursowe	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000
	40095 - Pozostała działalność		10 000
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500
600	Transport i łączność		180 117 742
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		131 752 994
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 759 000
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 843 944
		430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 350 000
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 230 050
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 435 000
	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
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		15 400
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000
	60095 - Pozostała działalność		5 349 348
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 330
		430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 000
		443 0 - Różne opłaty i składki	73 836
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		495 0 - Różnice kursowe	300
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 212
630	Turystyka		830 250
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		780 250
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 475
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	741
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 295
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	405
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 180
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 620
		430 0 - Zakup usług pozostałych	235 250
		430 7 - Zakup usług pozostałych	3 527

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		430 9 - Zakup usług pozostałych	622
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	2 218
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	392
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	5 355
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	945
		443 0 - Różne opłaty i składki	500 000
		63095 - Pozostała działalność	50 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 479 432
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 432
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 600
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		426 0 - Zakup energii	463 160
		427 0 - Zakup usług remontowych	227 374
		430 0 - Zakup usług pozostałych	413 031
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 400
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 072
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 619
		448 0 - Podatek od nieruchomości	168 100
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527
		458 0 - Pozostałe odsetki	1 000
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 600
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149
		710 - Działalność usługowa	499 625
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	101 471
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	871
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 200
		443 0 - Różne opłaty i składki	61 400
		71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000
		71095 - Pozostała działalność	198 154
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	128 154
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
		750 - Administracja publiczna	89 187 179
		75011 - Urzędy wojewódzkie	2 379 764
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 845
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	314 873
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 158
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288
		75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 100 000
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944 990
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
		430 0 - Zakup usług pozostałych	49 000
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	14 000
		495 0 - Różnice kursowe	1 010

Dz. Roz. Par.			Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
75018 - Urzędy marszałkowskie			79 325 400
	291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 000
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 400
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 545 502
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 367 986
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 124 136
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		17 731
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		917 662
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy		8 604
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		697 680
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		376 686
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		226 950
	419 8 - Nagrody konkursowe		10 200
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 148 000
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		243 950
	426 0 - Zakup energii		1 125 000
	426 8 - Zakup energii		329 120
	427 0 - Zakup usług remontowych		805 100
	427 8 - Zakup usług remontowych		10 012 750
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		30 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 864 807
	430 8 - Zakup usług pozostałych		3 260 674
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		296 200
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 500
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		19 550
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 000
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		718 406
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 836 000
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 358 666
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		300 000
	441 8 - Podróże służbowe krajowe		356 150
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		16 525
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne		11 220
	443 0 - Różne opłaty i składki		260 000
	443 8 - Różne opłaty i składki		850
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		767 575
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 820
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		41 400
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		144 500
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		231 100
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		493 000
	495 0 - Różnice kursowe		1 500
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		161 500
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 940 005
	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		350 000
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		517
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		22 000
	419 0 - Nagrody konkursowe		37 100
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		37 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 491 388
	495 0 - Różnice kursowe		1 000
75095 - Pozostała działalność			4 442 010
	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		400 673
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		969 000

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000
		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	258 000
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 502
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 148
		404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 388
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550
		411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 560
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040
		412 8 - Składki na Fundusz Pracy	11 050
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 950
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 500
		419 0 - Nagrody konkursowe	17 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 800
		421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
		430 0 - Zakup usług pozostałych	976 037
		430 8 - Zakup usług pozostałych	365 500
		430 9 - Zakup usług pozostałych	64 500
		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	108 000
		441 8 - Podróże służbowe krajowe	29 750
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 250
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	116 810
		443 0 - Różne opłaty i składki	81 000
		454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	5 500
		470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
		495 0 - Różnice kursowe	6 150
		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	400 000
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	123 000
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	123 000
		75412 - Ochotnicze stráže pożarne	44 000
		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	44 000
		75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
		75495 - Pozostała działalność	83 000
		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	8 000
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
		419 0 - Nagrody konkursowe	11 500
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	41 000
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
757		Obsługa długu publicznego	13 654 301
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 017 094
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 017 094
		75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 637 207
		803 0 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 637 207
758		Różne rozliczenia	48 542 281
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	48 542 281
		481 0 - Rezerwy	5 287 910
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 254 371

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
801 - Oświata i wychowanie	124 320
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 180
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 180
80195 - Pozostała działalność	76 140
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 233
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 822
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	364
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 268
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
803 - Szkolnictwo wyższe	100 000
80395 - Pozostała działalność	100 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
851 - Ochrona zdrowia	15 737 976
85111 - Szpitale ogólne	9 613 996
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	1 177 179
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 436 817
85148 - Medycyna pracy	4 900 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 900 000
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
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
85153 - Zwalczanie narkomanii	20 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	198 000
85195 - Pozostała działalność	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	35 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 280
852 - Pomoc społeczna	4 304 867
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 787
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 892
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 293
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 706
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 960
430 0 - Zakup usług pozostałych	102 740
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 806
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 500
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	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	502 000
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		430 0 - Zakup usług pozostałych	118 544
		85226 - Ośrodki adopcyjne	216 280
		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	216 280
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	47 234
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 781
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781
		85495 - Pozostała działalność	32 453
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 434
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	490
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	73
		427 0 - Zakup usług remontowych	24 500
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 934
		90002 - Gospodarka odpadami	8 180
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
		90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 117 074
		200 8 - 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	1 718 064
		620 8 - 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 w par 625	399 010
		90095 - Pozostała działalność	393 680
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	222 680
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 920 377
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 248 000
		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	76 000
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		419 0 - Nagrody konkursowe	75 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych	450 000
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		92106 - Teatry	15 960 000

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 560 000
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
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 140 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 940 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000
92116 - Biblioteki	11 272 377
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 272 377
92118 - Muzea	10 280 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	820 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000
926 - Kultura fizyczna	4 158 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 780 000
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	2 660 000
325 0 - Stypendia różne	120 000
92695 - Pozostała działalność	1 378 000
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	218 500
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	90 000
419 0 - Nagrody konkursowe	186 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	81 500
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
Razem:	424 702 494

Sporządził

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu
M. Nowocień
Maria Magdalena Nowocień

Zaakceptował

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
M. Gorzaczynska-Koczkodaj
Małgorzata Gorzaczynska-Koczkodaj

Zatwierdził

PROZĄBIE WOJEWÓDZTWA
G. Geblewicz
Grzegorz Geblewicz