



Projekt uchwały Nr 1681/15.....
Data rej.
Data skier. do Komisji
Spodziewany termin sesji

PROJEKT

BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA 2016 ROK

SPIS TREŚCI

	Informacje ogólne o projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok	str. 5
1.	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok	str. 12
1.2.	Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1.	Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2016 rok	str. 15
1.2.2.	Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2016 rok	str. 20
1.2.3.	Załącznik Nr 3 – Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t	str. 31
1.2.4.	Załącznik Nr 4 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.....	str. 33
1.2.5.	Załącznik Nr 5 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2016 roku dotacji celowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	str. 35
1.2.6.	Załącznik Nr 6 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	str. 39
1.2.7.	Załącznik Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku	str. 40
1.2.8.	Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku	str. 41
2.	Część objaśniająca (opisowa)	
2.1	Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	str. 42
2.2.	Objaśnienie wydatków Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	str. 57
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>str. 57</i>
	<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	<i>str. 61</i>
	<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>str. 62</i>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>str. 64</i>
	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>str. 65</i>
	<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>str. 75</i>
	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str. 76</i>

	<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<i>str. 77</i>
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	<i>str. 80</i>
	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>str. 91</i>
	<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>str. 94</i>
	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>str. 96</i>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str. 98</i>
	<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>str. 103</i>
	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>str. 104</i>
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str. 108</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str. 109</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str. 114</i>
	<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	<i>str. 116</i>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str. 118</i>
	<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	<i>str. 121</i>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>str. 121</i>
2.3.	Objaśnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	str. 123
2.4.	Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str. 129
2.5.	Objaśnienie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych	str. 129
2.6.	Załączniki do części objaśniającej	
2.6.1.	Nr 1 – Projekt dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego prognozowanych na 2016 rok w porównaniu z planem na 30.09.2015 r. oraz prognoza dochodów budżetowych na lata 2017 - 2019 - wg głównych źródeł	<i>str. 131</i>
2.6.2.	Nr 2 – Projekt wydatków budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2016 rok z planem na 30.09.2015 rok oraz prognoza wydatków na lata 2017-2019 - wg zadań	<i>str. 132</i>
2.6.3.	Nr 3 – Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej	<i>str. 144</i>

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami obowiązującymi na dzień sporządzenia projektu oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz ze zmianą z dnia 5 sierpnia 2015 r. dotyczącą przedłużenia terminu obowiązywania przejściowych zasad finansowania zadań własnych samorządów województw częścią regionalną subwencji ogólnej i dotacją na zadania na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

W projekcie budżetu zachowano podstawową zasadę gospodarki budżetowej, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych wskaźnikami. Prezentowany projekt powstał w oparciu o limity wydatków, które zapewnią utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok ujęto przedsięwzięcia zawarte w kwotach zatwierdzonych w ostatniej zmianie WPF dokonanej w dniu 29 września (*uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VII/130/15*) oraz w aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038, przedkładanej wraz z niniejszym projektem budżetu.

Projekt budżetu na 2016 rok został skonstruowany w ten sposób, aby uzyskać nadwyżkę operacyjną (33,5 mln zł) na poziomie umożliwiającym co najmniej pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych przez Województwo kredytów (22,2 mln zł), uregulowanie odsetek od tych kredytów (8 mln zł). Spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia (*zestawionych w Załączniku Nr 2 do WPF*) ujęto w wydatkach budżetu Województwa w łącznej kwocie 5,5 mln zł. Ponadto zachowano zgodność wskaźników limitujących poziom łącznego zadłużenia i jego obsługi wg unormowań przyjętych w „nowej” ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach (2017-2019), zaprognozowane przez realizatorów dochody i wydatki budżetu - zaprezentowane w *załącznikach Nr 1 i 2 do części objaśniającej* – pozwalają na utrzymanie bezpiecznego poziomu tych wskaźników tak, aby umożliwić wprowadzenie dodatkowych wydatków na finansowanie wkładów własnych w przedsięwzięciach projektowanych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Projekt budżetu na 2016 rok zamyka się po stronie:

prognozowanych dochodów	kwotą	657.872.470 zł,
<i>z tego:</i>		
bieżących	w kwocie	472.756.780 zł,
majątkowych	w kwocie	185.115.690 zł,
planowanych wydatków	kwotą	682.866.321 zł,
<i>z tego:</i>		
bieżące	w kwocie	439.173.421 zł,
majątkowe	w kwocie	243.692.900 zł.

Do ustalenia dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, *zestawionych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej*, przyjęto:

1. Planowane dochody w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2016 rok przez Ministra Finansów, określone w załączniku do pisma z dnia 15 października 2015 roku, znak:

ST4/4750/21/2015, **dochody Województwa z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie 121.348.501 zł**, obejmującej:

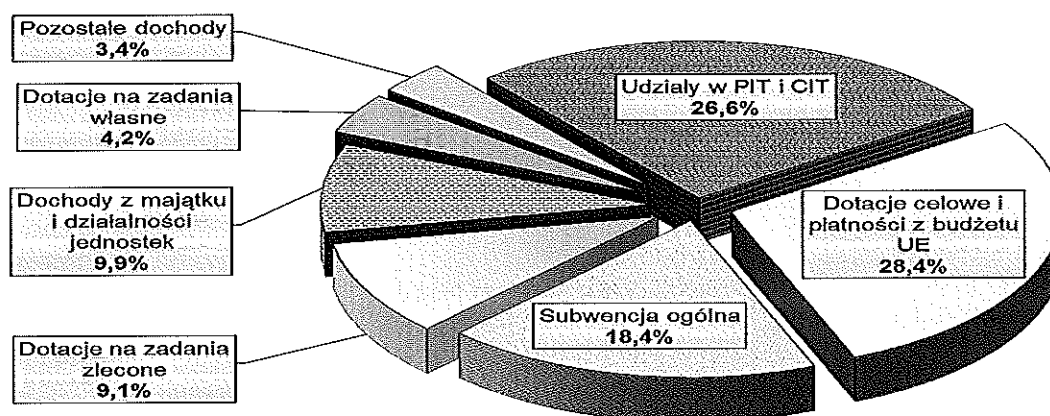
- **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie **21.634.920 zł**,
 - **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie **82.185.329 zł**, na którą składa się:
 - kwota podstawowa w wysokości **52.949.179 zł**,
 - kwota uzupełniająca w wysokości **29.236.150 zł**,
 - **część regionalną** subwencji ogólnej w kwocie **17.528.252 zł**,
oraz **dotację celową** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie **21.276.113 zł**.
2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-I.3110.33.3.2015.JŻ) wstępne wielkości **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **59.779.000 zł**, **zadania własne** w kwocie **748.000 zł**, wstępnie ustaloną wielkość **dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa** w kwocie **588.000 zł**, z której 5%, tj. 29.400 zł pozostaje w budżecie województwa. Ponadto w zawiadomieniu ustalono **płatności z budżetu państwa** w łącznej kwocie **17.199.000 zł**, z tego na przedsięwzięcia:
- PROW – Pomoc Techniczna - **5.500.000 zł**,
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zadania w zakresie budowy melioracji wodnych) – **9.999.000 zł**,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – **1.700.000 zł**;
3. **Płatności i dotacje celowe z budżetu państwa** w łącznej kwocie **169.565.837 zł**, wynikającej z montażu finansowego projektów objętych dofinansowaniem środkami unijnymi (na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego limitów środków unijnych), w tym na projekty realizowane w ramach:
- RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z tytułu dofinansowania wydatków planowanych do poniesienia na projekty w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich - **62.335.010 zł** oraz przez beneficjentów zewnętrznych w kwocie **9.460.000 zł**, która wynika z zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2);
 - RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2014 z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich oraz modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II - **32.106.089 zł**; przez beneficjentów zewnętrznych w kwocie **8.800.000 zł**, która wynika z zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2);
 - Pomoc Techniczna RPO WZ na lata 2014-2020 – **31.000.000 zł**;
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (refundacja zakupu pasażerskiego taboru kolejowego) – **21.187.999 zł**,
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI) – **2.300.000 zł**,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – **2.188.863 zł**, w tym na Pomoc Techniczną **1.174.863 zł**; na podstawie zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 lipca 2015 r. (znak: DZF.IX.3100.16.2015.AL.1 Nk: 199428/15);
 - Programu EWT – INTERREG IVA – **133.876 zł**,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny) – **54.000 zł**.
4. Określone w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszem Kolejowym, kwoty **środków i dotacji z funduszy** w łącznej wysokości **13.272.319 zł**, z tego na projekty inwestycyjne w zakresie

zabezpieczenia przed powodzią w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (4.853.034 zł) oraz z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie lub finansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych (8.419.285 zł);

5. **Dotacji celowych na zadania własne** w łącznej kwocie **5.649.716 zł**, na którą składają się dotacje współfinansujące projekty ujęte w WPF na lata 2015-2038, z tego pn. „*Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem*” (5.303.716 zł), a także dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób przejętych do UMWZ w ramach zmiany kompetencji zadań realizowanych przez organy władzy rządowej i samorządowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. (46.000 zł) oraz na zadanie w zakresie utrzymania jednostki pn. „*Zespół parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego*” (300.000 zł),
6. Projekt budżetu uwzględnia ponadto dochody budżetowe zaplanowane we własnym zakresie obejmujące:
 - 1) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** w kwocie **125.000.000 zł** oszacowanej na podstawie planowanego w założeniach do projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i towarów określonego na poziomie 2,5%; kwota zwiększenia o 3 mln zł w stosunku do planu na rok bieżący odpowiada także średniemu nominalnemu wzrostowi dochodów z tego tytułu w latach 2013/2014 i 2014/2015 r., wynoszącego po ok. 3,1 mln zł rok do roku, ponadto pod uwagę wzięto poprawę koniunktury gospodarczej w regionie;
 - 2) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** w kwocie **50.301.753 zł**. Kwotę tę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r., znak: ST4/4750/21/2015,
 - 3) **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** w łącznej wysokości **7.052.057 zł**, obejmującej refundację wydatków poniesionych i przewidzianych do poniesienia ze środków własnych budżetu województwa na zadania realizowane przy współdziałaniu środków strukturalnych UE, w tym z tytułu projektu „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów*” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (4.405.356 zł), „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń*” w ramach IW INTERREG V A (2.550.000 zł), a także z tytułu realizacji projektów bieżących w dziedzinie oświaty – 96.701 zł,
 - 4) **środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** z przeznaczeniem na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zadań wynikających z ustawy o FGŚP w kwocie **1.321.000 zł**; na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2015 r. (znak: DF-II-032251.12/2015.IW);
 - 5) **pozostałe dochody własne**, z tego z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie **30.870.725 zł** (w tym z tytułu zwrotów podatku VAT przez instytucje kultury - 2.187.360 zł oraz w związku z zakupem i modernizacją taboru kolejowego - 14.124.070 zł), a także z tytułu wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa, w łącznej kwocie **31.134.453 zł** (w tym ze sprzedaży nieruchomości – 19.531.201 zł).

Strukturę ustalonych na powyższych podstawach dochodów Województwa Zachodniopomorskiego zilustrowano na wykresie zamieszczonym na kolejnej stronie.

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2016 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2016 podstawowym źródłem wpływów będą **udziały w podatkach PIT i CIT**, które w strukturze dochodów stanowią **26,6%**. **Płatności i dotacje celowe** stanowiące **28,4%** dochodów przeznaczone będą na współfinansowanie (w części unijnej) nakładów na projekty inwestycyjne oraz bieżące realizowane przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki organizacyjne, natomiast dotacje celowe przeznaczone będą na współfinansowanie wkładu własnego w projektach własnych Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2007-214 i 2014-2020, PO WER 2014-2020.

Subwencja ogólna, stanowiąca **18,4%** dochodów budżetu, stanowi kolejne główne źródło dochodów, przy czym podkreślić należy, że jej wielkość kształtują określone dane statystyczne za rok poprzedzający prace nad projektem budżetu państwa (tj. za rok 2014), charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalone centralnie.

Wielkość **środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych** (**1,1%** dochodów budżetu), związanych z realizacją określonych projektów, zaplanowano w oparciu o podpisane umowy realizacyjne oraz szacunki w zakresie terminów i wysokości kwot refundacji z tytułu zakończonych i rozliczonych projektów w 2015 roku oraz kwot możliwych do uzyskania z tytułu realizacji kontynuowanych w 2016 roku projektów, przy czym większość (98%) zaplanowanej w budżecie kwoty dotyczy projektów w ramach Programu LIFE+ i IW INTERREG V.

Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa, stanowiące łącznie **9,9%** ogółu dochodów, limitowane są charakterem majątku województwa służącego statutowej działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i rodzajem działalności tych jednostek, głównie nieodpłatnej. Zaplanowana wielkość tych dochodów w głównej mierze będzie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości (około 30%) o uregulowanym stanie prawnym, zwrotów podatku VAT za zakupione i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz z tytułu inwestycji realizowanych przez instytucje kultury (ponad 29% omawianej grupy dochodów), dochody z dzierżawy szynobusów (16%), a także z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (8,5%).

W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2016 rok, **dochody związane z realizacją zadań zleconych**, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **59.779.000 zł**, stanowiącą **9,1%** ogółu dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa, stanowiące **90,9%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **598.093.470 zł**. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 186.764.837 zł, stanowiącej 31,2%

dochodów własnych, udziały w podatkach dochodowych w kwocie 175.301.753 zł, stanowiącej 29,3% tych dochodów oraz subwencja ogólna w wysokości 121.348.501 zł, stanowiąca 20,3% dochodów finansujących zadania własne. Łącznie ww. źródła stanowią prawie 81% ogółu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (bez zadań zleconych).

Wydatki budżetowe planowane na 2016 rok, *zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej*, w układzie klasyfikacji budżetowej, zostały szczegółowo opisane (z zachowaniem tego układu) w ujęciu zadaniowym w części objaśniającej do projektu. W wydatkach tych, obejmujących zadania inwestycyjne i bieżące, ujęto wydatki na działania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z innych projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. Wydatki na te cele zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami działań, umowami realizacyjnymi, bądź zatwierdzonymi wnioskami na realizację projektów.

Projektowane na 2016 rok **wydatki majątkowe**, zamykające się kwotą **243.692.900 zł**, stanowią **35,7% ogółu wydatków budżetowych**. Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na:

- wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **127,1 mln zł** (zestawione w *załączniku Nr 2* do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu WZ na lata 2016-2038). Projekty te obejmują m.in. :
 - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO 2014-2020 (71,3 mln zł) oraz w ramach Osi II RPO 2007-2014 (3,8 mln zł),
 - modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (31,4 mln zł),
 - przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybactwa finansowane ze środków budżetu państwa, środków z UE oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW (11 mln zł),
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń w ramach IW INTERREG V A 2014-2020 (9 mln zł);
- wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane ze środków własnych, w łącznej wysokości **20,8 mln zł** (zestawione w *załączniku Nr 2* do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038), w tym zakup udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (5 mln zł), modernizacja i rozbudowa budynków jednostek ochrony zdrowia (5,5 mln zł), dokumentacje techniczna i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (3,3 mln zł), przebudowa budynków instytucji kultury (2,3 mln zł),
- przebudowy dróg i mostów, zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę zaplecza ZZDW w Koszalinie w łącznej kwocie **29,5 mln zł**,
- wkład własny do projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach różnych programów UE w łącznej kwocie **17 mln zł**, zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO 2007-2013 oraz 2014-2020 oraz przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **13 mln zł**, zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- rezerwa celowa na konsolidację siedziby UM w kwocie **11,9 mln zł**,
- zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ w kwocie **10 mln zł**, finansowane w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej,
- dotacje dla j.s.t. na budowę dróg dojazdowych w ramach zadania przejętego z FOGR - ochrona gruntów rolnych - na łączną kwotę **5,6 mln zł**,
- doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **3 mln zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok ukształtowały się na poziomie niższym niż w 2015 r., co jest uzasadnione procesem zamykania i rozliczania zadań, dla których uzyskano dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013.

Zaplanowane na 2016 rok **wydatki bieżące** wynoszą **439.173.421 zł** (64,3 % ogółu wydatków budżetowych). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w roku 2015. Ujęto w nich zatem, między innymi:

- > wydatki na utrzymanie 15 jednostek budżetowych, w tym 6 placówek oświatowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarii Sejmiku (bez wynagrodzeń refundowanych z Pomocy Technicznej różnych programów), zamykające się kwotą **113,4 mln zł**,
- > dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **80,7 mln zł**,
- > wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **45,1 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące 42,6 mln zł,
- > dotacje dla przedsiębiorstw wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **43 mln zł**,
- > wydatki na utrzymanie oraz naprawę obiektów inżynierskich, w tym dróg wojewódzkich i mostów w kwocie **8,6 mln zł**,
- > bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **12,2 mln zł**.

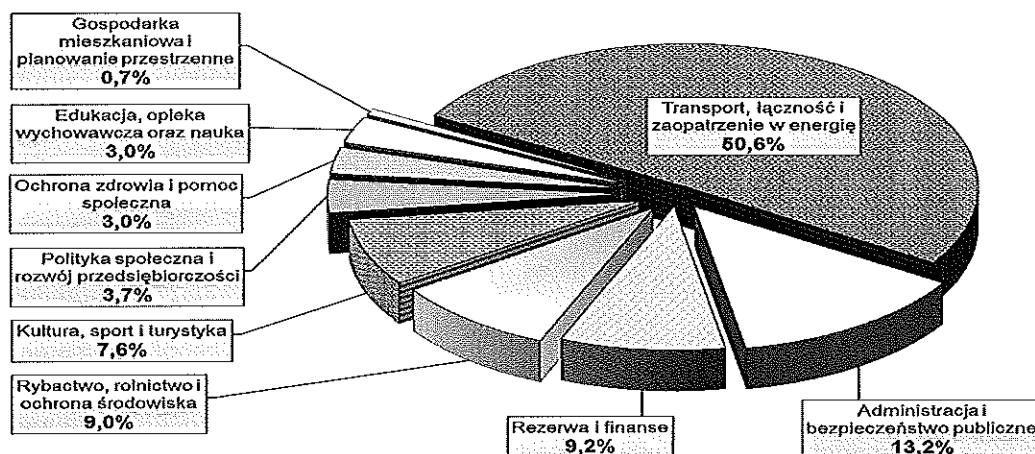
W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

- wydatki na projekty tzw. „miękkie” objęte dofinansowaniem środkami zagranicznymi (w ramach różnych programów krajowych i RPO WZ), zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038. Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą **55,3 mln zł**;
- odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współudziale środków z UE – **8 mln zł**,
- rezerwy o charakterze bieżącym w kwocie **4,8 mln zł**.

Wydatki bieżące na pozostałe, statutowe zadania Województwa (z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej, promocji, turystyki, współpracy z zagranicą, samorządami i organizacjami pozarządowymi, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i opieki społecznej) zaplanowano na poziomie nieco niższym, niż w roku 2015, jednak gwarantującym ich kontynuację. Ich szczegółowy opis zawarto w części objaśniającej do projektu budżetu.

Strukturę wydatków, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje poniższy wykres.

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2016 ROK



Wynik finansowy

Zaplanowane w projekcie budżetu Województwa na 2016 rok wyższe wydatki niż dochody wynikowo powodują powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **24.993.851 zł**. W **przychodach** budżetu uwzględniono kredyt bankowy w wysokości **47.172.257 zł**, przeznaczony na pokrycie ww. deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań (przewidywanych do spłaty w roku 2016 rat zaciągniętych kredytów).

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **22.178.406 zł**, która obejmuje spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2008 (2.652.000 zł), 2009 (1.041.667 zł), 2010 (4.448.684 zł), 2011 (4.182.230 zł), 2012 (1.986.667 zł), 2013 (3.711.627 zł), w roku 2014 (3.143.665 zł) oraz w roku 2015 (1.011.867 zł).

**Kształtowanie się wyników finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
w latach 2014-2016**

w złotych

Wyszczególnienie	2014	Plan na 30.09.2015 r.	Projekt 2016
1. Dochody bieżące	597 302 045	545 076 281	472 756 780
2. Wydatki bieżące	504 732 874	479 289 978	439 173 421
3. Wynik bieżący (1-2)	92 569 171	65 786 303	33 583 359
4. Dochody majątkowe	247 334 846	230 227 733	185 115 690
5. Wydatki majątkowe	365 928 556	331 820 590	243 692 900
6. Wynik majątkowy (4-5)	-118 593 710	-101 592 857	-58 577 210
DOCHODY	844 636 891	775 304 014	657 872 470
WYDATKI	870 661 430	811 110 568	682 866 321
7. Wynik (3+6)	-26 024 539	-35 806 554	-24 993 851
8. Przychody	85 842 507	56 973 093	47 172 257
8.1. z tytułu kredytów	31 436 646	15 178 000	47 172 257
8.2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	54 405 861	41 795 093	0
9. Rozchody	18 022 875	21 166 539	22 178 406
10. Bilans finansowy	41 795 093	0	0

Projekt uchwały Nr 168/1/15
Data rej. 13.11.15
Data skier. do Komisji 18.11.15
Spodziewany termin sesji 15.12.15

UCHWAŁA NR 1/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2015.1392 j.t.)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok	w kwocie	657 872 470 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	472 756 780 zł,
2) majątkowe	w kwocie	185 115 690 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.		

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok	w kwocie	682 866 321 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	439 173 421 zł,
2) majątkowe	w kwocie	243 692 900 zł.
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.		

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu	w kwocie	24 993 851 zł.
---	----------	----------------

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w kwotach:		
1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952)	w kwocie	47 172 257 zł,
2) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992)	w kwocie	11 293 703 zł,
3) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993)	w kwocie	10 884 703 zł.

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok	w kwocie	49 219 460 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	2 860 000 zł,
2) celowe na zadania bieżące	w kwocie	1 937 910 zł,
z tego przeznaczoną na:		
a) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych	w kwocie	277 910 zł,
b) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013	w kwocie	800 000 zł,
c) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	860 000 zł,
3) celowe na zadania inwestycyjne	w kwocie	44 421 550 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych		
a) współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	17 000 000 zł,
b) konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego	w kwocie	11 981 550 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 540 000 zł,
d) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013	w kwocie	8 000 000 zł,
e) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	5 000 000 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) 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 3 i 4 do niniejszej uchwały</i> | w kwocie | 59 779 000 zł. |
| 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały</i> | w kwocie | 1 985 787 zł. |

§ 7

- | | | |
|---|----------|-------------|
| 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | w kwocie | 200 000 zł. |
| 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 | w kwocie | 388 000 zł. |

§ 8

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2016 roku z tego dla jednostek: | w kwocie | 202 503 498 zł, |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 64 194 981 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 131 090 780 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 5</i> do niniejszej uchwały. | | |
| 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 7 217 737 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 6</i> do niniejszej uchwały. | | |

§ 9

Ustala się **przychody i koszty** samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 7*.

§ 10

Ustala się **dochody własne i wydatki** nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

§ 11

- | | | |
|--|----------|----------------|
| Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: | | |
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20 000 000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego | do kwoty | 24 993 851 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 22 178 406 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 2015-2038,
- 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 2016 roku.

§ 15

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo				43 541 890
	01008			Melioracje wodne	32 221 890
				Dochody bieżące	12 214 500
				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
				Dochody majątkowe	20 007 390
				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 teryt.	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 teryt.	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
				Dochody bieżące	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 teryt.	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 teryt.	2 000 000
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000
				Dochody bieżące	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
				Dochody bieżące	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	Rybolówstwo i rybactwo				1 700 000
	05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 700 000
				Dochody bieżące	1 676 000
				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 teryt.	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 teryt.	419 000
				Dochody majątkowe	24 000
				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 teryt.	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 teryt.	6 000
600	Transport i łączność				121 385 267
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 231 354
				Dochody bieżące	24 624 070
				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

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 124 070
				Dochody majątkowe	29 607 284
				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	21 187 999
				628 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
				Dochody bieżące	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	24 040 613
				Dochody bieżące	21 415 613
				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	47 300
				083 0 - Wpływy z usług	57 200
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 276 113
				Dochody majątkowe	2 625 000
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000
				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
				Dochody bieżące	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
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	20 764 376
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 764 376
				Dochody bieżące	1 233 175
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały 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
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 392
				Dochody majątkowe	19 531 201
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 531 201
				710 - Działalność usługowa	241 200
				71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 200
				Dochody bieżące	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
				Dochody bieżące	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
				Dochody bieżące	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
				Dochody bieżące	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
				Dochody bieżące	461 876
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000
				097 8 - Wpływy z różnych dochodów	3 000
				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
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 300 000</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	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	180 081 753
				75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 780 000
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 780 000</i>
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 050 000
				75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 301 753
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>175 301 753</i>
				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	266 003 600
				75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 634 920
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 634 920</i>
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 634 920
				75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 185 329
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>82 185 329</i>
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 185 329
				75814 - Różne rozliczenia finansowe	900 000
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>900 000</i>
				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
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 528 252</i>
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 528 252
				75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	40 906 089
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>800 000</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	800 000
				<i>Dochody majątkowe</i>	<i>40 106 089</i>
				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	32 106 089
				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	8 000 000
				75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 000
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>54 000</i>
				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
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>860 000</i>
				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 teryt.	860 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody majątkowe	67 335 010
				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	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 teryt.	5 000 000
				75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 600 000
				Dochody bieżące	34 049 000
				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 teryt.	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 teryt.	105 000
				Dochody majątkowe	551 000
				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 w par. 625	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 teryt.	144 000
				801 - Oświata i wychowanie	96 701
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500
				Dochody bieżące	19 500
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500
				80195 - Pozostała działalność	77 201
				Dochody bieżące	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
				Dochody majątkowe	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
				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	4 782 787
				85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 787
				Dochody bieżące	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 rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000
				Dochody bieżące	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
				Dochody bieżące	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	3 711 696
				85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 833
				Dochody bieżące	201 833
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	201 833
				85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000
				Dochody bieżące	1 321 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 321 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	86332			Wojewódzkie urzędy pracy	2 188 863
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 163 863</i>
				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 teryt.	1 174 863
				<i>Dochody majątkowe</i>	<i>25 000</i>
				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	25 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 000
	90002			Gospodarka odpadami	3 400
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 400</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	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
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 100 000</i>
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 100 000
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	10 000
	90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 600</i>
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 985 608
	92106			Teatry	2 187 360
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 187 360</i>
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 187 360
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 933
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 533 933</i>
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 533 933
	92118			Muzea	1 264 315
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 264 315</i>
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 264 315
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	700 000
	92502			Parki krajobrazowe	700 000
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>700 000</i>
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	700 000
	RAZEM DOCHODY				657 872 470
	- DOCHODY BIEŻĄCE				472 756 780
	- DOCHODY MAJĄTKOWE				185 115 690

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					56 678 075
01006 - Zarządy melioracji i urzędów wodnych					11 023 454
Wydatki bieżące					10 925 454
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					35 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 336 736
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					608 704
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 304 128
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					177 836
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					80 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					82 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					218 460
426 0 - Zakup energii					131 500
427 0 - Zakup usług remontowych					60 740
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					249 200
438 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					75 900
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					193 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe					49 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					1 000
443 0 - Różne opłaty i składki					52 100
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					180 500
448 0 - Podatek od nieruchomości					35 800
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					13 450
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					12 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					20 000
Wydatki majątkowe					98 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					98 000
01008 - Melioracje wodne					33 919 645
Wydatki bieżące					12 190 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
426 0 - Zakup energii					2 500 000
427 0 - Zakup usług remontowych					1 800 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					7 385 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 200
443 0 - Różne opłaty i składki					47 000
448 0 - Podatek od nieruchomości					37 500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 500
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					50 000
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					300 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000
Wydatki majątkowe					21 729 645
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					750 000
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 225 096
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 755 549
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 499 000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500 000
01009 - Spółki wodne					200 000
Wydatki bieżące					200 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					200 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					5 500 000
Wydatki bieżące					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 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					5 700 000
Wydatki bieżące					36 000
443 0 - Różne opłaty i składki					34 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000
Wydatki majątkowe					5 664 000
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

Dział	Rozdział	Gr.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	01095 - Pozostała działalność				334 976
				Wydatki bieżące	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
				Wydatki bieżące	1 676 000
				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	76 600
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500
				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
				Wydatki majątkowe	24 000
				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
	150 - Przetwórstwo przemysłowe				357 000
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				335 000
				Wydatki bieżące	335 000
				238 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
	16013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				22 000
				Wydatki bieżące	22 000
				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	22 000
	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	2 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500
	600 - Transport i łączność				345 523 234
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				131 752 994
				Wydatki bieżące	100 317 994
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 759 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	9 443 944
				430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 750 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 230 050
				Wydatki majątkowe	31 435 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 435 000
	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				165 405 492
				Wydatki bieżące	41 695 316
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 767
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 107
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	227 017
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	79 908
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 163 522
				426 0 - Zakup energii	432 147

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 825 394
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 037
				430 0 - Zakup usług pozostałych	16 120 237
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 573
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 102
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 102
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	549 396
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	150 658
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 561
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 361
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 790
				Wydatki majątkowe	123 710 176
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 323 883
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 854 978
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 265 315
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000
				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	5 349 348
				Wydatki bieżące	214 136
				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
				Wydatki majątkowe	5 135 212
				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	5 002 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 212
				630 - Turystyka	792 000
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	742 000
				Wydatki bieżące	742 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	242 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	500 000
				63095 - Pozostała działalność	50 000
				Wydatki bieżące	50 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 459 283
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 283
				Wydatki bieżące	1 459 283
				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
				710 - Działalność usługowa	3 114 625
				71003 - Biura planowania przestrzennego	2 575 000
				Wydatki bieżące	2 575 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 591
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 785
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	273 212
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 000
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 960
				426 0 - Zakup energii	14 300
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	60 700
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 230
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 600
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	101 471
				Wydatki bieżące	101 471
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				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
				Wydanki bieżące	20 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000
				Wydanki bieżące	180 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000
				71095 - Pozostała działalność	238 154
				Wydanki bieżące	238 154
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	168 154
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
				750 - Administracja publiczna	89 940 280
				75011 - Urzędy wojewódzkie	2 379 764
				Wydanki bieżące	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
				Wydanki bieżące	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
				75018 - Urzędy marszałkowskie	79 325 400
				Wydanki bieżące	79 148 900
				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	9 600
				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 czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 836 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 358 668
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	300 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	358 150
				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
				Wydanki majątkowe	176 500
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
				608 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	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	499 532
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 203
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 281
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 248
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
				426 0 - Zakup energii	20 695
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	196 709
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 348
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 015
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	5 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
				448 0 - Podatek od nieruchomości	12 281
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
				495 0 - Różnice kursowe	15 000
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 740 005
	Wydatki bieżące				1 740 005
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	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	1 291 388
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
	75095 - Pozostała działalność				4 342 010
	Wydatki bieżące				4 334 020
				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	400 673
				232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 000
				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	158 000
				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
	Wydatki majątkowe				7 990
				025 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	7 990
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				400 000
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji				123 000
	Wydatki bieżące				123 000
				230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	123 000
	75412 - Ochotnicze straże pożarne				44 000
	Wydatki bieżące				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

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
				Wydatki bieżące	150 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
	75495			Pozostała działalność	83 000
				Wydatki bieżące	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	13 537 634
				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 017 094
				Wydatki bieżące	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	5 520 540
				Wydatki bieżące	5 520 540
				802 0 - Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	5 520 540
	758			Różne rozliczenia	49 219 460
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe	49 219 460
				Wydatki bieżące	4 797 910
				481 0 - Rezerwy	4 797 910
				Wydatki majątkowe	44 421 550
				880 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 421 550
	801			Oświata i wychowanie	17 002 252
				80102 - Szkoły podstawowe specjalne	441 567
				Wydatki bieżące	441 567
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 758
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 512
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 860
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 501
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	908
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	150
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 525
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 681
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 534
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 329
				80111 - Gimnazja specjalne	311 806
				Wydatki bieżące	311 806
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 697
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 489
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 750
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 635
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 642
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 670
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 338
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 174
				80120 - Licea ogólnokształcące	779 667
				Wydatki bieżące	779 667
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 553
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 528
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 515
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 642
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 706
				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	3 016
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 574
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 590
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 567
				80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	37 248
				Wydatki bieżące	37 248
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 526
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	692
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440
				80130 - Szkoły zawodowe	7 537 012
				Wydatki bieżące	7 537 012
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 570
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 479
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	880 391
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	101 234
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 380
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	98 643
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 850
				426 0 - Zakup energii	421 065
				427 0 - Zakup usług remontowych	69 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				430 0 - Zakup usług pozostałych	85 015
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	770
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 470
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 730 741
				Wydatki bieżące	4 730 741
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 900
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 490
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	515 858
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	56 912
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 400
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500
				426 0 - Zakup energii	163 520
				427 0 - Zakup usług remontowych	26 003
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	232 160
				430 1 - Zakup usług pozostałych	19 500
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	21 946
				443 0 - Różne opłaty i składki	145
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 553
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 180
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 478 363
				Wydatki bieżące	2 478 363
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 700
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 788
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	253 966
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 830
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 070
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 600
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000
				426 0 - Zakup energii	157 356
				427 0 - Zakup usług remontowych	28 960
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 134
				430 0 - Zakup usług pozostałych	57 850
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 465
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 787
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
				80195 - Pozostała działalność	685 848
				Wydatki bieżące	685 848
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 633
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 157
				401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 332
				401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 228
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 910
				404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977
				404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 330
				411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 298
				411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 276
				412 1 - Składki na Fundusz Pracy	406
				412 2 - Składki na Fundusz Pracy	375
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 745
				417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 456
				419 0 - Nagrody konkursowe	20 000
				419 1 - Nagrody konkursowe	4 161
				419 2 - Nagrody konkursowe	3 840
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 111
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 171
				421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 006
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 651
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	55 879
				430 1 - Zakup usług pozostałych	26 977
				430 2 - Zakup usług pozostałych	24 904
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
				436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560
				436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415
				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
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	49

Dział	Rozdział	Gr.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
				495 0 - Różnice kursowe	20
803	- Szkolnictwo wyższe				100 000
				80395 - Pozostała działalność	100 000
				Wydanki bieżące	100 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
851	- Ochrona zdrowia				14 578 030
				85111 - Szpitale ogólne	8 436 817
				Wydanki majątkowe	8 436 817
				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
				Wydanki bieżące	4 900 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 900 000
				85149 - Programy polityki zdrowotnej	637 000
				Wydanki bieżące	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
				Wydanki 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	20 000
				Wydanki bieżące	20 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000
				Wydanki bieżące	368 000
				238 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
				85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 233
				Wydanki bieżące	17 233
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 233
				85195 - Pozostała działalność	149 980
				Wydanki 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	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				5 618 587
				85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 787
				Wydanki bieżące	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
				Wydanki bieżące	110 000
				238 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	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	1 267 000
				Wydanki bieżące	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
				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
				Wydanki 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	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	1 530 000
				Wydanki bieżące	1 530 000
				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	216 280
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 235

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 425
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 685
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 740
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 960
				426 0 - Zakup energii	12 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 774
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 800
				443 0 - Różne opłaty i składki	200
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475
				448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 189 928
				85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
				Wydatki bieżące	1 200 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
				85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000
				Wydatki bieżące	1 321 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 500
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
				495 0 - Różnice kursowe	500
				85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	19 036 928
				Wydatki bieżące	19 011 928
				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	989 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 103
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 233
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671 525
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 861
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 496
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 743
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 311
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	788 964
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 581
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 147
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	113 024
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	173 590
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	30 825
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 943
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	204 000
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	88 400
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
				426 0 - Zakup energii	173 500
				426 8 - Zakup energii	46 920
				426 9 - Zakup energii	8 280
				427 0 - Zakup usług remontowych	60 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	322 650
				430 8 - Zakup usług pozostałych	479 778
				430 9 - Zakup usług pozostałych	87 114
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 293
				436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	21 250
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 750
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	27 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 853
				448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000
				448 8 - Podatek od nieruchomości	13 260
				448 9 - Podatek od nieruchomości	2 340
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 750
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Wydatki majątkowe	25 000
				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	25 000
				85395 - Pozostała działalność	3 632 000
				Wydatki bieżące	3 632 000
				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	3 527 000
				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
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 273 622
				85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 447
				Wydatki bieżące	1 584 447
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 043
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 871
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 549
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 345
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 702
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	825
				430 0 - Zakup usług pozostałych	8 594
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 531
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 649
				85410 - Internaty i bursy szkolne	1 641 941
				Wydatki bieżące	1 641 941
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 399
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 260
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 582
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 818
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 203
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
				426 0 - Zakup energii	174 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	30 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	37 789
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 544
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	800
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 746
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 781
				Wydatki bieżące	14 781
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781
				85495 - Pozostała działalność	32 453
				Wydatki bieżące	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
				Wydatki bieżące	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
				Wydatki bieżące	1 718 064
				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	1 718 064
				Wydatki majątkowe	399 010
				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	399 010
				90095 - Pozostała działalność	393 680
				Wydatki bieżące	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	47 620 377
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	948 000
				Wydatki bieżące	948 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymi 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	150 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	92106			Teatry	15 960 000
				Wydanki bieżące	15 960 000
				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
				Wydanki bieżące	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
				Wydanki bieżące	6 990 000
				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
				Wydanki majątkowe	150 000
				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
				Wydanki bieżące	11 272 377
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 272 377
	92118			Muzea	10 280 000
				Wydanki bieżące	8 000 000
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000
				Wydanki majątkowe	2 280 000
				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
				Wydanki bieżące	820 000
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
				Wydanki bieżące	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
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	875 000
	92502			Parki krajobrazowe	875 000
				Wydanki bieżące	875 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenie społeczne	105 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 300
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600
				430 0 - Zakup usług pozostałych	18 600
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 800
				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
	926			Kultura fizyczna	3 358 000
	92605				2 598 000
				Wydanki bieżące	2 598 000
				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	2 500 000
				325 0 - Stypendia różne	98 000
	92695				760 000
				Wydanki bieżące	760 000
				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	70 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	130 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	41 500
				RAZEM WYDATKI	682 866 321
				- WYDATKI BIEŻĄCE	439 173 421
				- WYDATKI MAJĄTKOWE	243 692 900

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2016 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 r.

w złotych				
Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI (I + II)				61 764 787
I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE RAZEM				59 779 000
010 - Rolnictwo i łowiectwo				13 060 000
	01008		Mellioracje wodne	12 940 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 190 000
		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	750 000
	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
600 - Transport i łączność				43 110 000
	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	110 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000
710 - Działalność usługowa				160 000
	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	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				604 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 000
		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
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
852 - Pomoc społeczna				2 797 000
	85212		Świadczenia rodzinne, 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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST				1 985 787
852 - Pomoc społeczna				1 985 787
	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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2016 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.,**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 r.

w złotych				
Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI (I + II)				61 764 787
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM				59 779 000
010 - Rolnictwo i łowiectwo				13 060 000
			01008 - Melioracje wodne	12 940 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			426 0 - Zakup energii	2 500 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 800 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 385 800
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
			443 0 - Różne opłaty i składki	47 000
			448 0 - Podatek od nieruchomości	37 500
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
			01095 - Pozostała działalność	120 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
600 - Transport i łączność				43 110 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			60095 - Pozostała działalność	110 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 330
			430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000
710 - Działalność usługowa				160 000
			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	40 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000
750 - Administracja publiczna				604 000
			75011 - Urzędy wojewódzkie	604 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 371
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 141
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 655
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 525
			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
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
852 - Pomoc społeczna				2 797 000
			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
			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
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 530 000
			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.	216 280
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 235
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 425
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 685
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 740
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 960
			426 0 - Zakup energii	12 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 774
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 800
			443 0 - Różne opłaty i składki	200
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000
			90002 - Gospodarka odpadami	3 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
II.WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST				1 985 787
852 - Pomoc społeczna				1 985 787
			85201 - Płacówki 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

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2016 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				71 248 384
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				20 916 604
010 - Rolnictwo i łowiectwo				5 664 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 664 000
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				1 500 000
Ochrona gruntów rolnych				1 500 000
750 - Administracja publiczna				1 140 000
75095 - Pozostała działalność				1 140 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				969 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				969 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				171 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				171 000
851 - Ochrona zdrowia				8 436 817
85111 - Szpitale ogólne				8 436 817
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				8 436 817
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				2 940 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem				5 496 817
852 - Pomoc społeczna				2 085 787
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
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne				1 985 787
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				100 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000
Region dla Rodziny				100 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 290 000
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 kapela				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				200 000
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				150 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				150 000
92118 - Muzea				2 280 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				2 280 000
WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie				2 280 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000
	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
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	210 000
	926		Kultura fizyczna	300 000
	92695		Pozostała działalność	300 000
	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
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			50 331 780
	010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000
	01009		Spółki wodne	200 000
	283 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000
	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	508 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000
	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	350 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	350 000
	75095		Pozostała działalność	158 000
	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	158 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	25 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	133 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000
	75412		Ochotnicze straże 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
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa 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 słowarzyszeniom	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000
	75495		Pozostała działalność	8 000
	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
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	8 000
	851		Ochrona zdrowia	185 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000
	85195		Pozostała działalność	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
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	35 000
	852		Pomoc społeczna	768 280
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000
	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	50 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	502 000
	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	502 000
			Region dla Rodziny	300 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Zadania w zakresie polityki społecznej	202 000
	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
			Ośrodki adopcyjne	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
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
		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
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000
	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	790 000
		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
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
	926		Kultura fizyczna	2 718 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000
		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	2 500 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0
	92695		Pozostała działalność	218 500
		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	218 500
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500
			Współorganizacja imprez sportowych	152 000
	DOTACJE PODMIOTOWE			124 037 377
	<i>z tego:</i>			
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			43 278 377
	851		Ochrona zdrowia	686 000
	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 592 377
	92106		Teatry	15 560 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 560 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 850 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 710 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 940 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 940 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 600 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000
	92116		Biblioteki	11 272 377
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 272 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 272 377
	92118		Muzea	8 000 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 000 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 000 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	820 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	820 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				80 759 000
	600		Transport i łączność	80 759 000
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 759 000
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 759 000
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 759 000
OGÓLEM DOTACJE				195 285 761
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				64 194 981
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				131 090 780

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2016 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				7 217 737
050 - Rybołówstwo i rybactwo				24 000
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			24 000
			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
150 - Przetwórstwo przemysłowe				22 000
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			22 000
			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	22 000
750 - Administracja publiczna				408 663
	75095 - Pozostała działalność			408 663
			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	400 673
			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	7 990
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 646 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			1 014 000
			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	989 000
			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	25 000
	85395 - Pozostała działalność			3 632 000
			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	3 527 000
			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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 117 074
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			2 117 074
			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	1 718 064
			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	399 010

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 ROKU**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 649 900	1 649 900
	60095	Pozostała działalność	1 649 900	1 649 900
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	1 649 900	1 649 900

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / 15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok
							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ogółem	-	1 230 324	1 230 324	-	-	-	
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	757 144	757 144	-	-	-	
		80130	Szkoły zawodowe	-	266 029	266 029	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu		76 000	76 000	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	190 029	190 029	-	-	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	442 200	442 200	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	208 200	208 200	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	234 000	234 000	-	-	-	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	-	48 915	48 915	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	33 915	33 915	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	15 000	15 000	-	-	-	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	473 180	473 180	-	-	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	473 180	473 180	-	-	-	
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	233 240	233 240	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	239 940	239 940	-	-	-	

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych planowane są w łącznej kwocie 598.093.470 zł.

W poniższej tabeli wyszczególniono dochody (w podziale na źródła) związane z realizacją zadań własnych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2016 rok.

Lp.	Wyszczególnienie Źródło dochodów	Prognoza dochodów wg głównych źródeł	z tego dochody:		Udział w planowanych dochodach
			bieżące	majątkowe	
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH - RAZEM		598 093 470	413 727 780	184 365 690	100,00%
1.	DOCHODY WŁASNE	240 342 140	220 735 939	19 606 201	40,18%
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 301 753	175 301 753	-	29,31%
	2) Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	33 668 103	33 668 103	-	5,63%
	3) Dochody z majątku województwa	31 372 284	11 766 083	19 606 201	5,25%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	121 348 501	121 348 501	-	20,29%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 634 920	21 634 920	-	3,62%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	82 185 329	82 185 329	-	13,74%
	Część regionalna subwencji ogólnej	17 528 252	17 528 252	-	2,93%
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	27 327 829	22 024 113	5 303 716	4,57%
4.	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JST	1 985 787	1 985 787	-	0,33%
5.	ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	13 272 319	-	13 272 319	2,22%
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	7 052 057	96 701	6 955 356	1,18%
7.	DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	186 764 837	47 536 739	139 228 098	31,23%

Dochody te, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zostały zestawione w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej oraz w załączniku Nr 1 do części objaśniającej. Objasnienia do dochodów finansujących zadania własne województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
30.481.890 zł	11.224.500 zł	19.257.390 zł	5,10%

Dochody w powyższej kwocie planuje się uzyskać w rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
19.281.890 zł	24.500 zł	19.257.390 zł	3,22%

Dochody zaplanowano w kwocie:

- 1) **24.500 zł**, w ramach dochodów bieżących, z tytułu należnych ustawowo 5% wpływów z opłat melioracyjnych (planowanych w wysokości 338.000 zł) i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (planowanych w wysokości 152.000 zł), uzyskiwanych przez jednostkę budżetową *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, stanowiących dochody Skarbu Państwa.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) o wstępnie ustalonych na 2016 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja: $5\% \times 490.000 \text{ zł} = 24.500 \text{ zł}$];

2) **19.257.390 zł**, stanowiącej źródło finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Kwota ta obejmuje wpływy zaplanowane z tytułu:

- a) *płatności z budżetu środków UE* w wysokości **8.499.000 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- b) *dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny krajowy* w wysokości **1.500.000 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych przewidzianych do realizacji w ramach PO IiŚ.
- c) *środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* w kwocie **4.853.034 zł** współfinansującej koszty realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” (**4.403.881 zł**) oraz pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” (**449.153 zł**);
- d) *środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* w kwocie **4.405.356 zł** współfinansującej koszty realizacji zadania w ramach IF LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”.

Dochody wyszczególnione w pkt. 2 lit. a i b wynikają z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ).

01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
5.500.000 zł	5.500.000 zł	-	0,92%

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (2.000.000 zł) oraz na wkład unijny (3.500.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na podstawie pisma znak: FB-3110.33.3.2015.JŻ z 23 października 2015 r. otrzymanego od Wojewody Zachodniopomorskiego, dotyczącego wstępnych kwot dotacji celowych na rok 2016.

01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
5.700.000 zł	5.700.000 zł	-	0,95%

Dochody bieżące w tym rozdziale, wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, które stanowią jednorazowe i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty na podstawie zezwoleń na wylączenia gruntów rolnych z produkcji (Dz.U. z 2013 r. poz. 503), zostały zaplanowane w kwocie:

- **5.500.000 zł** z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji,
- **200.000 zł** z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.700.000 zł	1.676.000 zł	24.000 zł	0,28%

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (419.000 zł) oraz na wkład unijny (1.257.000 zł), z przeznaczeniem na

sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020”.

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (6.000 zł) oraz na wkład unijny (18.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych (sprzęt komputerowy) w ramach Pomocy Technicznej PO „Rybacko i Morze 2014-2020”.

Dochody w tym dziale i rozdziale zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) o wstępnie ustalonych na 2016 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
78.275.267 zł	46.042.983 zł	32.232.284 zł	13,09%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
54.231.354 zł	24.624.070 zł	29.607.284 zł	9,07%

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały

1. W ramach dochodów bieżących w wysokości **24.624.070 zł**, z tego w kwocie:
 - 1) **10.500.000 zł** z tytułu dzierżawy taboru kolejowego, którego właścicielem jest Województwo - na podstawie umowy planowanej do zawarcia po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego;
 - 2) **14.124.070 zł** z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT w wysokości:
 - 4.002.000 zł od przewidzianego do zakupienia w grudniu 2015 r. pojazdu szynowego w ramach projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko;

[Kalkulacja: $17.400.000 \text{ zł} \times 23\% \text{ (podatek VAT)} = 4.002.000 \text{ zł}$],
 - 10.122.070 zł od dwóch zmodernizowanych w 2015 r. oraz pięciu planowanych do modernizacji w 2016 r. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, zakupionych w 2014 r. w ramach RPO;

[Kalkulacja: $7 \text{ szt.} \times 6.287.000 \text{ zł (koszt modernizacji jednego pojazdu)} = 44.009.000 \text{ zł}$
 $44.009.000 \text{ zł} \times 23\% \text{ (podatek VAT)} = 10.122.070 \text{ zł}$],
2. W ramach dochodów majątkowych w łącznej kwocie **29.607.284 zł**, z tego w kwocie:
 - 1) **21.187.999 zł** z tytułu płatności z budżetu środków UE związanych z realizacją projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, z czego kwota:
 - 13.920.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na zakup ostatniego pojazdu szynowego (EZT) w ramach ww. przedsięwzięcia,
 - 7.267.999 zł stanowi płatność końcową, która wpłynie na rachunek województwa po ostatecznym rozliczeniu projektu przez CUPT,
 - 2) **8.419.285 zł** z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na finansowanie m.in. zakupu oraz modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Kwota dochodów wynika z zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. (znak: DTK.VI.4611.4.2015.MK).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
24.040.613 zł	21.415.613 zł	2.625.000 zł	4,02%

W ramach tego rozdziału zaplanowane są:

1. Dochody bieżące w wysokości **21.415.613 zł**, z tego przez:
 - 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **139.500 zł**, z tytułu:
 - wpływów z usług w wysokości 57.200 zł, z tego m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości, obciążeń za ochronę mienia ZZDW oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 47.300 zł, z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
 - wpływów z różnych dochodów w wysokości 35.000 zł, w tym m.in. z tytułu: wpłacanych odszkodowań za uszkodzone elementy oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obciążeń za wysyłane materiały przetargowe oraz wynagrodzeń z tytułu opłacania składki ZUS i podatku dochodowego,
 - 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **21.276.113 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami (na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 roku, znak: ST4/4750/786/2014).
2. Dochody majątkowe w wysokości **2.625.000 zł**, z tego przez:
 - 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **75.000 zł**, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich oraz sprzedaży złomu.
 - 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **2.550.000 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu województwa na koszty realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 – przejście przez Weltyń” w ramach IW Interreg VA.

60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
3.300 zł	3.300 zł	-	0,001%

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego pobieraniu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) o wstępnie ustalonych na 2016 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja: $5\% \times 66.000 \text{ zł} = 3.300 \text{ zł}$].

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
20.764.376 zł	1.233.175 zł	19.531.201 zł	3,47%

Dochody w powyższym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu:

- sprzedaży 20 nieruchomości (użytkowych i gruntów) oraz 2 garaży – 19.181.801 zł,
 - z tego:
 - nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1 – 11.981.550 zł
 - działki położonej w Koszalinie przy ul. Słonecznej – 3.700.000 zł
 - działki nr 3/42 położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej – 3.000.000 zł
 - nieruchomości położonej w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 7 – 299.000 zł
 - 3 działek położonych w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej – 125.300 zł
 - 7 garaży położonych w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka – 56.000 zł
 - nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13a – 11.300 zł
 - działki położonej w Lubanowie – 8.650 zł
 - 3 działek położonych w Szczecinie przy ul. Arkońskiej – 1 zł
- sprzedaży 14 lokali mieszkalnych – 349.400 zł
 - z tego:
 - 4 lokale mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego – 299.400 zł
 - 10 lokali mieszkaniowych położonych w Tucznie przy ul. Staszica 5 – 50.000 zł
- opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – 1.138.324 zł,
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 80.459 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego – 14.392 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
81.200 zł	81.200 zł	-	0,01%

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.200 zł	1.200 zł	-	0,0002%

Dochody bieżące w tym rozdziale wynikają z zaplanowana wpływów z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) o wstępnie ustalonych na 2016 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja: $5\% \times 24.000 \text{ zł} = 1.200 \text{ zł}$].

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane dochody dotyczą m.in. dochodów z opłat (60.000 zł) i wpływów z usług (20.000 zł) związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.809.876 zł	2.809.876 zł	-	0,47%

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
48.000 zł	48.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r., znak: FB-I.3110.33.3.2015.JŻ, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
461.876 zł	461.876 zł	-	0,08%

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie** w kwocie:

- a) **325.000 zł** z tytułu *wpływów z różnych dochodów*, stanowiących zwrot przez beneficjenta zewnętrznego kosztów opłat sądowych poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007 – 2013 (3.000 zł) oraz wpłaty pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne, korzystania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4 oraz partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Mickiewicza 41 (322.000 zł),
- b) **133.876 zł** z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa* (finansujących wkład krajowy - 20.082 zł i UE – 113.794 zł), stanowiących refundację wydatków w związku z realizacją projektu w ramach *Pomocy Technicznej Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IVA*,
- c) **3.000 zł** z tytułu *opłat dot. egzekucji należności* za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619), w związku z art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909).

75095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.300.000 zł	2.300.000 zł	-	0,38%

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące* (przekazywane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, a w szczególności prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim oraz jego fili w Koszalinie, koszty koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotacje celowe na ww. zadanie pochodzą z środków budżetu państwa, w tym 15% ze środków krajowych (345.000 zł) oraz 85% z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 (1.955.000 zł) i finansują w kwocie:

- 900.000 zł – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- 1.400.000 zł – bieżące utrzymanie GPI i jego filii w Koszalinie.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
180.081.753 zł	<i>180.081.753 zł</i>	-	30,11%

W wymienionym dziale uzyskano dochody w ramach następujących rozdziałów:

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
4.780.000 zł	<i>4.780.000 zł</i>	-	0,80%

Dochody bieżące w tym rozdziale pobierane są na podstawie ustaw i zostały zaplanowane w kwocie:

- **3.530.000 zł** z tytułu *opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych* w kwocie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- **1.000.000 zł** z tytułu *opłat za wydobywanie węglowodorów*, oszacowanej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196), w wyniku której został zmodyfikowany podział wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Stosownie do zapisów art. 141 ust. 1a ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2016 r. wpływy z tytułu opłat w zakresie węglowodorów w 15% stanowią dochód województwa na terenie którego prowadzona jest działalność;
- **200.000 zł** z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi*. Szacuje się, że w 2016 roku może zostać wydanych:
 - 22 zezwolenia po 4.000 zł na kwotę **88.000 zł**,
 - 5 zezwoleń, za które przedsiębiorcy wpłacą kwotę między 6.200 zł a 71.100 zł na łączną kwotę **112.000 zł**.

Oplata za wydanie zezwolenia wynosi 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł. W przypadku przedsiębiorstw, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, oplata za wydanie zezwolenia wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim.
- **46.000 zł** z tytułu *opłat pobranych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym*, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
- **4.000 zł** z tytułu *opłat za wpis do ewidencji* prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 155), tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Opłaty pobierane są na podstawie:

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, a także rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
175.301.753 zł	<i>175.301.753 zł</i>	-	29,31%

Zaplanowane dochody dotyczą:

- **1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **50.301.753 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 15 października 2015 r., znak: ST4/4750/21/2015),
- **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych**, które zamykają się kwotą **125.000.000 zł**, uwzględniającą wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 3 mln zł, tj. o 2,5% w stosunku do PW 2015 r. Kwota zwiększenia wynika z przyjęcia średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2013/2014 i 2014/2015, wynoszącego w tych latach ok. 3,1 mln zł, a także w związku z poprawą koniunktury gospodarczej w regionie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
266.003.600 zł	<i>158.011.501 zł</i>	<i>107.992.099 zł</i>	44,48%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
21.634.920 zł	<i>21.634.920 zł</i>	-	3,62%

Planowane dochody stanowią część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla samorządu województwa na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 r. (pismo MF z dnia 07 października 2015 r., znak: ST4/4750/21/2015).

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
82.185.329 zł	<i>82.185.329 zł</i>	-	13,74%

Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 r. (pismo z dnia 15 października 2015 roku, znak: ST4/4750/21/2015).

75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
900.000 zł	<i>900.000 zł</i>	-	0,15%

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu:

- odsetek powstałych na rachunku budżetu województwa oraz odsetek od lokat środków finansowych czasowo wolnych w kwocie 400.000 zł,
- odsetek powstałych na rachunkach projektów w kwocie 400.000 zł,
- zwrotów podatku VAT od faktur za media w kwocie 100.000 zł.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
17.528.252 zł	17.528.252 zł	-	2,93%

Dochody z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 r. (pismo z dnia 15 października 2015 roku, znak: ST4/4750/21/2015). Kwota 17.528.252 zł stanowi 90% oszacowanej dla Województwa kwoty, przy czym zwiększenie do 100% może nastąpić do 30 września 2016 r. pod warunkiem realizacji przez województwa dokonujące wpłat wpływów z udziałów w podatkach w roku planowym na poziomie nieodbiegającym od roku bazowego.

Uzupełnieniem części subwencji regionalnej jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania drogowe opisana w rozdziale 60013 pkt. 1, ppkt. 2.

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
40.906.089 zł	800.000 zł	40.106.089 zł	6,84%

Dochody bieżące w kwocie 800.000 zł zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty bieżące w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ 2007-2013, przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ 2007-2013, przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 8.000.000 zł;
- 2) płatności z budżetu środków UE w łącznej wysokości 32.106.089 zł, z tego w kwocie:
 - 31.435.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu ujętego w WPF pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” w ramach RPO WZ 2007-2013,
 - 671.089 zł stanowiącej refundację wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia z zakresu budowy i modernizacji dróg pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap II i III)” w ramach RPO WZ 2007-2013.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
54.000 zł	54.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane dochody stanowią dotacje celową z budżetu państwa finansujących projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach PO Kapitał Ludzki. Dotyczą one końcowych rozliczeń z beneficjentami zewnętrznymi realizującymi projekty w ramach tego programu.

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
68.195.010 zł	<i>860.000 zł</i>	<i>67.335.010 zł</i>	11,40%

Zaplanowane dochody zrealizowane zostaną w ramach:

- 1) dochodów bieżących w kwocie **860.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX RPO WZ 2014-2020, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (pismo z dnia 16 października 2015 r., znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2);
- 2) dochodów majątkowych w wysokości **67.335.010 zł**, z tego w kwocie:
 - **5.000.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX RPO WZ 2014-2020, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (pismo z dnia 16 października 2015 r., znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2);
 - **62.335.010 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014 - 2020.

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
34.600.000 zł	<i>34.049.000 zł</i>	<i>551.000 zł</i>	5,79%

Dochody bieżące zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **34.049.000 zł**, przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z czego kwota:

- **30.449.000 zł** to środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020, ujętej na podstawie zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (pismo z dnia 16 października 2015 r. znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2),
- **3.600.000 zł** to środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX RPO WZ 2014-2020, ujętej na podstawie zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (pismo z dnia 16 października 2015 r. znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2).

Dochody majątkowe zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **551.000 zł**, na *wkład unijny* przeznaczony na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (pismo z dnia 16 października 2015 r. znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
96.701 zł	<i>96.701 zł</i>	-	0,02%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
19.500 zł	19.500 zł	-	0,003%

Dochody bieżące zaplanowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej przekazywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie projektu ujętego w WPF pn. *Organizacja Regionalnych spotkań informatycznych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020.*

80195 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
77.201 zł	77.201 zł	-	0,01%

Dochody bieżące zaplanowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej przekazywanych na podstawie umowy partnerskiej zawartej w lutym 2013 r. pomiędzy Unią Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską, a Samorządem Województwa, na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu ujętego w WPF pn. *"Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin"*.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
85111 – Szpitale ogólne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
5.303.716 zł	-	5.303.716 zł	0,89%

Zaplanowane dochody majątkowe stanowią w całości dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji projektu ujętego w WPF pn. *„Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem”*.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.985.787 zł	1.985.787 zł	-	0,33%

Zaplanowane dochody bieżące stanowią dotacje celowe przewidziane do otrzymania przez samorząd województwa z Powiatów (na podstawie zawartych porozumień) z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania dzieci umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej samorząd województwa, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko regionalna placówka opiekuńczo - terapeutyczna, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Wysokość dochodów planowanych do uzyskania ustalono na podstawie liczby dzieci umieszczonych w RPOT do dnia 31.08.2015 r.

Kalkulacja [28 dzieci x 12 m-cy. x 5.910,08 zł/m-c. = 1.985.787 zł].

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
3.711.696 zł	3.686.696 zł	25.000 zł	0,62%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
201.833 zł	201.833 zł	-	0,03%

Zaplanowane dochody obejmują środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zaplanowane dochody zostały wyliczone szacunkowo w oparciu o plan 2015 r. wynoszący 8.073.305 zł.

[Kalkulacja: $8.073.305 \text{ zł} \times 2,5\% = 201.833 \text{ zł}$].

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.321.000 zł	1.321.000 zł	-	0,22%

Planowane dochody stanowią refundację przekazywaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwot wydatków ponoszonych w 2016 roku ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na obsługę zadań FGŚP (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r., Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych), które realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.188.863 zł	2.163.863 zł	25.000 zł	0,37%

Zaplanowane dochody bieżące stanowią:

- *dotację celową z budżetu państwa* w wysokości **989.000 zł** przeznaczoną na finansowanie projektów realizowanych przez WUP w Szczecinie w ramach *Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2*,
- *płatności z budżetu środków UE* w wysokości **1.174.863 zł** finansujące Pomoc Techniczną w ramach *PO Wiedza Edukacja Rozwój* realizowaną przez WUP w Szczecinie.

Dochody majątkowe w kwocie 25.000 zł stanowią *dotację celową z budżetu państwa*, która przekazana będzie beneficjentom realizującym projekty w ramach *Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2* na wydatki majątkowe (m.in. na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia biurowego).

Powyższe dochody wprowadzono na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.112.000 zł	1.112.000 zł	-	0,19%

W dziale tym dochody zaplanowano w **rozdziałach**:

90002 - Gospodarka odpadami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
400 zł	400 zł	-	0,0001%

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) o wstępnie ustalonych na 2016 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja: $5\% \times 8.000 \text{ zł} = 400 \text{ zł}$].

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.100.000 zł	<i>1.100.000 zł</i>	-	0,18%

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu ustawowych odpisów od wpływów za korzystanie ze środowiska, tj. wpływów z opłat za emisje zanieczyszczeń, pobór wody oraz za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i składowanie odpadów (art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zmianami).

Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębniony rachunek bankowy budżetu województwa.

Zarząd Województwa przed przekazaniem opłat na rachunek NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy pomniejsza je o:

- 1) 3% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły poniżej 100 mln zł,
- 2) 1,5% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

Kwotę pozostającą na rachunku województwa przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

W związku z tym, iż dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 r. szacowane są poniżej 100 mln zł., należny odpis w 2016 r. dla województwa wyniesie 3%.

Zakładając, że wpływy z tytułu:

- emisji, wody i ścieków utrzymają się na poziomie roku 2015, tj. szacuje się, że wpływy te wyniosą ok. 40.674.300 zł,
- składowania odpadów zmniejszą się o ok. 30% w stosunku do roku 2015 r. (z uwagi na nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami) szacuje się, że ogół wpływów z tego tytułu wyniesie ok. 24.081.971 zł.

Kalkulacja:

- 24.081.971 zł (wpływy z tytułu składowania odpadów) pomniejszone o 60% (tj. 50% przekazuje się do gminnych Funduszy Ochrony Środowiska oraz 10% przekazuje się do powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa – zgodnie z pkt. 1),
[24.081.971 zł - 60% = 9.632.788 zł x 3% = **288.984 zł**];
- 40.674.300 zł (wpływy z tytułu emisji, wody i ścieków) pomniejszone o 30% (20% przekazuje się do gminnych FOŚ i 10% przekazuje się do powiatowych FOŚ) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa – zgodnie z pkt. 1),
[40.674.300 zł - 30% = 28.472.010 zł x 3% = **854.160 zł**];
- wyliczona kwota 1.143.144 zł została pomniejszona o 43.144 zł, tj. do poziomu **1.100.000 zł**, z uwagi na konieczność zachowania marginesu bezpieczeństwa wynikającego z braku możliwości oszacowania wielkości udzielonej pomocy publicznej.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
10.000 zł	<i>10.000 zł</i>	-	0,002%

Zaplanowano dochody bieżące stanowią należne 10% wpływów od pobranej przez Urząd Marszałkowski opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888).

Zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Ministra Środowiska szacuje się, że wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych wyniosą w 2016 roku ok. 10.000 zł.

[Kalkulacja: $100.000 \text{ zł} \times 10\% = 10.000 \text{ zł}$].

Pozostała kwota dochodów przekazywana jest na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.600 zł	<i>1.600 zł</i>	-	0,0003%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu należnych 5% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2009 nr 79, poz. 666). Wpływy z tytułu opłat i środków, o których mowa wyżej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa i przeznaczone są na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych.

[Kalkulacja: $5\% \times 32.000 \text{ zł} = 1.600 \text{ zł}$].

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	Bieżące	majątkowe	
4.985.608 zł	<i>4.985.608 zł</i>	-	0,83%

W dziale tym dochody zaplanowano w rozdziałach:

92106 – Teatry			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	Bieżące	majątkowe	
2.187.360 zł	<i>2.187.360 zł</i>	-	0,37%

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekt ujęty w WPF pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” w ramach Osie VI RPO WZ, realizowany przez Operę na Zamku w Szczecinie.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.533.933 zł	<i>1.533.933 zł</i>	-	0,26%

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekt ujęty w WPF pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich

w Szczecinie” w ramach Osi VI RPO WZ, realizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

92118 – Muzea			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.264.315 zł	<i>1.264.315 zł</i>	-	0,21%

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekt ujęty w WPF pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy”, realizowany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92502 – Parki krajobrazowe			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
700.000 zł	<i>700.000 zł</i>	-	0,12%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania 80% (stosownie do zapisów art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) kosztów ponoszonych na funkcjonowanie wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ).