



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 5950

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2020 r.

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia "Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2019 rok.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgiard Geblewicz

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA 2019 ROK

SZCZECIN, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie		str.	5
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r. w ujęciu syntetycznym		str.	5
1.1. Dochody		str.	5
1.2. Wydatki		str.	6
1.3. Wynik finansowy		str.	7
2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych		str.	8
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>		str.	8
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>		str.	10
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>		str.	10
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>		str.	11
<i>Dział 630 – Turystyka</i>		str.	14
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>		str.	16
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>		str.	17
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>		str.	17
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		str.	19
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		str.	19
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>		str.	20
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>		str.	24
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>		str.	25
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>		str.	27
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		str.	27
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		str.	29
<i>Dział 855 – Rodzina</i>		str.	29
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		str.	30
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		str.	32
<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		str.	34
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>		str.	35
3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych		str.	36
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>		str.	36
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>		str.	40
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>		str.	41
<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>		str.	44
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>		str.	45
<i>Dział 630 – Turystyka</i>		str.	57
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>		str.	63
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>		str.	66
<i>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</i>		str.	70
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>		str.	71
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		str.	91
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>		str.	93
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>		str.	94
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>		str.	100
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>		str.	108
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>		str.	116
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		str.	120
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		str.	129
<i>Dział 855 – Rodzina</i>		str.	132
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		str.	136
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		str.	138
<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		str.	148
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>		str.	151

4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.....	str. 154
5. Przychody i rozchody województwa zachodniopomorskiego.....	str. 160
6. Dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych	str. 161
7. Samorządowy zakład budżetowy	str. 161
8. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2019 r.	str. 162
Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku	str. 162
Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku	str. 173
Nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku	str. 194
Nr 4 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst w 2019 roku	str. 195
Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst w 2019 roku	str. 197
Nr 6 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku	str. 199
Nr 7 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku	str. 205
Nr 8 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku.....	str. 208
Nr 9 Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku	str. 209
9. Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku	str. 210
Nr 1 Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2019 roku	str. 210
Nr 2 Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2019 roku	str. 212
Nr 3 Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2019 r.	str. 215
Nr 4 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku w podziale na zadania własne samorządu i zlecone z zakresu administracji rządowej	str. 220
Nr 5 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2019 rok w układzie zadaniowym w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	str. 233
Nr 6 Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z budżetu województwa udzielonych w 2019 roku (niewyszczególnionych w części objaśniającej)	str. 245
Nr 7 Wykonanie w 2019 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania i dziedzin wydatkowania	str. 259

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 24 stycznia 2019 roku.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie budżetu w 2019 roku, na tle planu po zmianach, zestawiono w załącznikach Nr 1–9 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2019 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S - z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych wielkości budżetowych na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w punkcie 1. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe sprawozdania.

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2019 R. W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

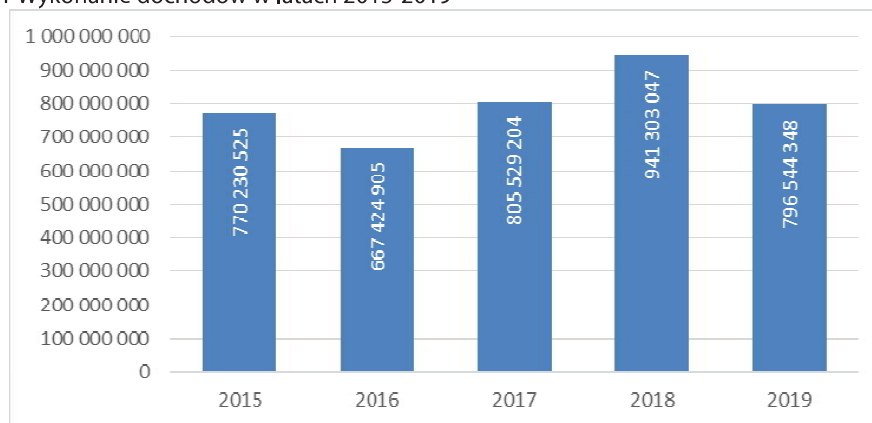
Plan dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie 849.849.702 zł zmniejszony został o kwotę 52.103.531 zł, do wysokości 797.746.171 zł. Zmiany planu dochodów wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, których zbiorcze zestawienie ujęto w tabeli nr 1 do części objaśniającej.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w 99,8% tj. w kwocie 796.544.348 zł, z tego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 654.936.160 zł, a majątkowe 141.608.188 zł, co stanowiło odpowiednio 101,2 % i 94,1% planu oraz 82,2% i 17,8% dochodów ogółem. Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Głównymi źródłami dochodów były:

- | | |
|--|-------------------|
| – udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | – 236.616.990 zł, |
| – dotacje celowe i płatności z budżetu UE | – 217 210.461 zł, |
| – subwencja ogólna | – 165.744.436 zł, |
| – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | – 56.382.300 zł, |
| – dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych | – 43.389.835 zł. |

Wykres 1 Wykonanie dochodów w latach 2015-2019



Szczegółowe objaśnienia zrealizowanych dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł zamieszczono w części opisowej.

1.2. WYDATKI

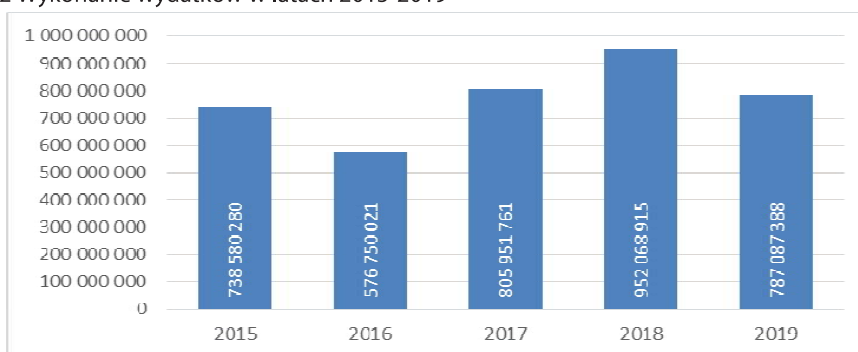
Plan wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie 994.368.489 zł, zmniejszony został o kwotę 153.432.079 zł do kwoty 840.936.410 zł. Zmiany planu wydatków wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, których zbiorcze zestawienie ujęto w tabeli nr 2 do części objaśniającej.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 93,6% tj. w kwocie 787.087.388 zł, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 520.005.032 zł, a majątkowe 267.082.356 zł, co stanowiło odpowiednio 96,1% i 89,0% planu oraz 66,1% i 33,9% wydatków ogółem. Wydatki na zadania własne stanowiły 92,8%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7,2%. Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowane wydatki poniesione zostały głównie na:

- drogi publiczne wojewódzkie (w tym w ramach RPO WZ oraz PW INTERREG) – 247.806.807 zł (31,5% wydatków ogółem),
- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 132.733.776 zł (16,9% wydatków ogółem),
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 73.611.522 zł (9,4% wydatków ogółem),
- pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej – 55.213.691 zł (7,0% wydatków ogółem),
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 50.458.363 zł (6,4% wydatków ogółem).

Wykres 2 Wykonanie wydatków w latach 2015-2019



Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków zostały zawarte w części opisowej do niniejszego sprawozdania.

1.3. WYNIK FINANSOWY

Planowany wynik finansowy budżetu zamykał się deficytem w wysokości 43.190.239 zł. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków oraz ich wykonania zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9.456.960 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wyniosła 134.931.128 zł.

Wynik finansowy oraz podstawowe wielkości budżetu roku 2019 na tle lat 2015-2018 zostały przedstawione poniżej.

Zestawienie wykonania podstawowych wielkości budżetowych w latach 2015-2019

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1. DOCHODY	770 230 525	667 424 905	805 529 204	941 303 047	796 544 348
- dochody bieżące	538 977 890	509 255 752	580 718 157	603 834 533	654 936 160
- dochody majątkowe	231 252 635	158 169 153	224 811 047	337 468 514	141 608 188
2. WYDATKI	738 580 280	576 750 021	805 951 761	952 068 915	787 087 388
- wydatki bieżące	458 786 032	426 464 645	491 924 703	518 818 162	520 005 032
- wydatki majątkowe	279 794 248	150 285 376	314 027 058	433 250 752	267 082 356
3. NADWYŻKA OPERACYJNA	80 191 859	82 791 107	88 793 454	85 016 371	134 931 128
4. WYNIK ((-) deficyt, (+) nadwyżka)	31 650 245	90 674 884	-422 557	-10 765 868	9 456 960
5. PRZYCHODY	56 973 093	67 456 799	114 713 898	149 192 395	116 323 652
5.1. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych		31 650 245	90 674 884	74 192 395	41 323 652
5.2. z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 178 000				
5.3. z tytułu pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym				75 000 000	
5.4. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	41 795 093	35 806 554	24 039 014		75 000 000
ROZCHODY	21 166 539	43 417 785	40 098 946	22 102 875	48 323 455
6.1. spłaty krajowych pożyczek i kredytów	10 281 836	32 533 082	25 214 243	7 218 172	30 377 527
6.2. spłaty zagranicznych pożyczek i kredytów	10 884 703	10 884 703	10 884 703	10 884 703	13 945 927
6.3. udzielone pożyczki i kredyty			4 000 000	4 000 000	4 000 000
ZADŁUŻENIE	315 811 792	272 394 007	236 295 061	293 192 186	248 868 731

Uwaga: Ewentualne różnice in plus/minus 1 zł w kwotach wykonania poszczególnych wielkości ujętych w niniejszej informacji w stosunku do sprawozdań budżetowych wynikają z zaokrągleń do pełnych złotych.

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/30/19 Sejmiku WZ z 24 stycznia 2019 roku w kwocie 801.082.702 zł, w okresie 2019 roku zmniejszone zostały per saldo o kwotę 59.755.169 zł, do wysokości 741.327.533 zł. Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

- 1) zwiększeniu o łączną kwotę 58.588.757 zł, z tego o:
 - 19.881.524 zł na podstawie zawartych umów o dofinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych głównie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 oraz INTERREG, w związku z realizacją nowych projektów,
 - 13.000.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 11.209.491 zł na podstawie pism Ministra Finansów o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa (8.579.967 zł) oraz o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. "Rozbudowa przejścia przez Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130" (2.629.524 zł),
 - 6.878.541 zł na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów osiągniętych w wyniku działalności jednostek,
 - 7.575.182 zł na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem WZ a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji,
 - 44.019 zł na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem WZ w sprawie wielkości dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
- 2) zmniejszeniu o łączną kwotę o 118.343.926 zł, z tego o kwotę:
 - 116.977.847 zł na podstawie zmian w formie aneksów do umów o dofinansowanie przedsięwzięć oraz zmian w harmonogramach realizacji zadań głównie w ramach RPO WZ oraz INTERREG, w tym przesunięcie terminów realizacji przedsięwzięć na lata przyszłe,
 - 725.004 zł na podstawie pism Ministra Finansów informujących o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa na rok 2019,
 - 378.135 zł na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
 - 262.940 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań własnych Województwa, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się jak niżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.097.153 zł	15.083.893 zł	107%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.317.153 zł	3.317.153 zł	100%

Dochody bieżące stanowią zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wpłaconego w 2017 r. przez Województwo Zachodniopomorskie zobowiązania wynikającego z decyzji Prezesa ARiMR z 13 lutego 2017 r. dot. zwrotu części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych na zadaniu pn. „Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w województwie zachodniopomorskim”, zrealizowanym przez ZZMiUW w Szczecinie w ramach PO RYBY 2007-2013. Po zapłaceniu ww. zobowiązania zaskarżono decyzję Prezesa ARiMR do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia skargi przez WSA, Województwo Zachodniopomorskie otrzymało zwrot zapłaconych środków finansowych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.300.000 zł	5.115.123 zł	96,5 %

Dochody bieżące obejmują:

- dochody planowane w kwocie 5.013.181 zł uzyskane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (1.823.294 zł) oraz płatności z budżetu UE (3.189.887 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020,
- dochody nieplanowane w kwocie 101.942 zł uzyskane z tytułu refundacji przez ARiMR, wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych na realizację projektów Pomocy Technicznej PROW.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.480.000 zł	6.640.644 zł	121,2%

Dochody bieżące wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych wpłynęły w kwocie:

- 1) 6.554.776 zł stanowiącej dochody planowane, które wpłynęły w wysokości:
 - 6.522.337 zł z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
 - 32.439 zł z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 2) 85.868 zł stanowiącej dochody nieplanowane z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych (85.768 zł) oraz zwrot opłaty sądowej za wniesienie skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (100 zł).

Ponadplanowe wpływy wynikają z wysokich kwot należności jednorazowych nałożonych w 2019 r. w ramach decyzji starostów zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	10.974 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotów przez Gminę Kamień Pomorski, Połczyn Zdrój, Przybiernów, Myślibórz oraz Nowogard niewykorzystanych kwot dotacji celowych wraz z odsetkami przyznanych na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania pn. „Granty sołeckie”.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.060.000 zł	1.025.203 zł	96,7%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy (256.301 zł) oraz unijny (768.902 zł) otrzymanej na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
473.692 zł	425.968 zł	89,9%

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
473.692 zł	425.716 zł	89,9%

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 1) 382.385 zł, stanowiącej dochody planowane, z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020”,
- 2) 43.331 zł, stanowiącej dochody nieplanowane, z tego w kwocie:
 - a) 34.060 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) na realizację projektu pn. „Porty kreatywne – Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020,
 - b) 9.260 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Północną Izbę Gospodarczą Oddział w Koszalinie na realizację zadania pn. „II Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2018” (3.707 zł) oraz Północną Izbę Gospodarczą ze Szczecina na realizację zadania pn. „Konkurs Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – II edycja” (5.553 zł),
 - c) 11 zł z tytułu pozostałych odsetek od dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych ze Szczecina na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie realizacji projektów z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

Niezrealizowana kwota dochodów wynika m. in. z opóźnień wypłaty refundacji związanej z realizacją projektu pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)”.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	251 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach PO Kapitał Ludzki.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	75.497.166 zł	75.900.463 zł	100,5%
z tego:			
bieżące	68.809.378 zł	69.105.467 zł	100,4%
majątkowe	6.687.788 zł	6.794.996 zł	101,6%

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	39.542.426 zł	39.781.386 zł	100,6%

Dochody bieżące, stanowiące dochody planowane, wpłynęły w wysokości:

- a) 23.254.171 zł z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
- b) 8.419.285 zł z tytułu środków z Funduszu Kolejowego dofinansowujących obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne pojazdów szynowych,
- c) 3.988.734 zł z tytułu zwrotu rekompensaty otrzymanej w 2018 r. przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o.o., po rozliczeniu umowy za rozkład jazdy 2017/2018.
- d) 1.384.960 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- e) 1.424.181 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jst na dofinansowanie funkcjonowania kolejowego pasażerskiego połączenia aglomeracyjnego na trasach Goleniów – Szczecin oraz Gryfino – Szczecin, uzyskanej od gm. Gryfino (330.060 zł) i gm. Goleniów (385.291 zł) i m. Szczecin (475.717 zł), oraz na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim uzyskanej od m. Koszalin (203.112 zł) i g. Mielno (30.000 zł),
- f) 1.121.536 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom za:
 - opóźnienie w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa (1.121.036 zł),
 - odwołanie pociągów ujętych w Rozkładzie Jazdy Pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2019 r. (500 zł),
- g) 188.520 zł z tytułu obciążenia Użytkownika pojazdów szynowych Województwa, kosztami wykonania inwentaryzacji uszkodzeń w pojeździe ED78-005 (127.920 zł) oraz otrzymanego dofinansowania zakupu urządzeń do defibrylacji do pojazdów szynowych Województwa (60.600 zł) od Pomerania Brokers Sp. z o.o. (27.875 zł) i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (32.725 zł).

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	54 zł	54 zł	100%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. przez przewoźnika – ONTOUR TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Widuchowie, wykonującego przewozy autobusowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	35.529.461 zł	35.871.241 zł	101%
z tego:			
bieżące	28.841.673 zł	29.076.245 zł	100,8%
majątkowe	6.687.788 zł	6.794.996 zł	101,6%

Dochody bieżące:

1. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w łącznej kwocie 625.636 zł obejmują:
 - 1) planowane dochody w kwocie 509.989 zł, z tego:
 - 238.851 zł z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umowy, odstąpienie od umowy oraz odszkodowania z polis ubezpieczeniowych,
 - 175.946 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS (4.124 zł), kosztów kształcenia bezrobotnych (6.552 zł), dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (159.792 zł), sprzedaży złomu (3.453 zł), oleju przepracowanego (31 zł), za utratę przesyłki (150 zł) oraz VAT (1.844 zł),
 - 59.791 zł z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (58.606 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (705 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (480 zł),
 - 2.655 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 32.745 zł z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW w Białogardzie, Chojnie i Pyrzycach (12.649 zł) oraz dzierżawy pomieszczeń magazynowych (20.096 zł),
 - 2) nieplanowane dochody w kwocie 115.647 zł, z tego:
 - 11.730 zł z tytułu kar – grzywny, mandaty i inne kary oraz za przejazdy ponadnormatywne,
 - 93.914 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym jednostki oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
 - 10.004 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnień.
2. Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 28.450.609 z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Dochody majątkowe:

1. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie 53.666 zł obejmują planowane dochody z tytułu wpływu ze sprzedaży środków trwałych,
2. Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 6.741.330 zł obejmują:
 - 1) planowane dochody w kwocie 6.674.858 zł, z tego z tytułu:
 - a) pomocy finansowej udzielone Województwu przez inne jst na realizację zadań inwestycyjnych przez ZZDW w Koszalinie w kwocie 5.592.312 zł, z czego w kwocie:
 - 1.624.272 zł na zadania z Przebudowy dróg i BRD, która obejmuje dotacje udzielone przez:
 - Gminę Mieszkowice w wys. 96.986 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Stare Łysogórki - Gozdowice”,
 - Gminę Tychowo w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 167”,
 - Gminę Dolice w wys. 150.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122”,
 - Gminę Dębno w wys. 230.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 127”,
 - Gminę Wałcz w wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Gostomia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178”,
 - Gminę m. Kołobrzeg w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Kołobrzeg ul. VI Dywizji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102”,

- Gminę Moryń w wys. 24.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Spowolnienie ruchu w m. Moryń ul. Odrzańska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125”,
 - Gminę Dobra w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 144 na odcinku Dobra – Dobropole”,
 - Gminę Kobylanka w wys. 80.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku Bielikowo-Kobylanka – ciąg pieszo-rowerowy”,
 - Gminę Stare Czarnowo w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku Kartno – Glinna”,
 - Gminę m. Sianów w wys. 180.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w m. Mokre”,
 - Gminę m. Radowo w wys. 10.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Troszczyno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147”,
 - Gminę m. Dębno w wys. 146.286 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 127 na odcinku Dargomyśl – Dębno”,
 - Gminę m. Stargard w wys. 177.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stargard ul. Broniewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106”,
 - Gminę m. Dębno w wys. 80.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130”,
- 3.968.040 zł na zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, która obejmuje dotację udzieloną przez Gminę Barlinek na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151”,
- b) 1.082.546 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) na zadania w ramach PW INTERREG VA, z tego w kwocie:
- 731.617 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115”,
 - 350.929 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 – przejście przez Wełtyń”.
- 2) nieplanowane dochody w kwocie 66.472 zł z tytułu otrzymanej refundacji od gm. Police, poniesionych przez Województwo kosztów zapłaty odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa, za wykup gruntu pod inwestycje realizowaną przez gm. Police pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Police Jasienica-Nieklęczycza”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
425.225 zł	247.782 zł	58,3%

Dochody bieżące uzyskano jako dochody planowane w kwotach:

- a) 3.950 zł z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na wydawaniu zaświadczeń ADR przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- b) 243.832 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja), z tego w kwocie:
- 153.661 zł – w związku z realizacją projektu pn. „TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T” w ramach Programu EWT Region Morza Bałtyckiego 2014-2020,
 - 90.171 zł – w związku z realizacją projektu pn. „TalkNET – Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB” realizowanego w ramach Programu EWT Europa Środkowa 2014-2020.

Niepełna realizacja dochodów wynika z wnioskowania o refundację w niższej wysokości niż zakładano w ramach projektu „TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T” w związku z oszczędnościami powstałymi w całym okresie trwania projektu – projekt zakończony w 2019 roku oraz wydłużającą się procedurą certyfikacji zbiorczych wniosków o płatność projektu „TalkNET – Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB”.

Dział 630 – TURYSTYKA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.886.687 zł	2.598.430 zł	90%
z tego:			
bieżące	1.266.658 zł	1.358.768 zł	107,3%
majątkowe	1.620.029 zł	1.239.662 zł	76,5%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.886.687 zł	2.597.950 zł	90%
z tego:			
bieżące	1.266.658 zł	1.358.288 zł	107,2%
majątkowe	1.620.029 zł	1.239.662 zł	76,5%

1. **Dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

a) 768.987 zł jako dochody planowane, z tego:

- 458.800 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk,
- 190.529 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki” w ramach PW Interreg VA,
- 60.900 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „Bałtyckie trasy dziedzictwa” w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk,
- 58.758 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk,

b) 589.301 zł jako dochody nieplanowane, z tego:

- 589.138 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z nieprawidłowej realizacji umowy z Energopolem w związku z realizacją inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie”,
- 163 zł z tytułu odsetek od niezapłaconych not obciążeniowych za częściowe koszty prowizji od udzielonej gwarancji wypłaty wynagrodzeń dla firmy Agrosad.

2. **Dochody majątkowe** uzyskano w kwocie:

a) 839.270 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez inne jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy tras rowerowych, realizowanych w ramach RPO WZ przez ZZDW w Koszalinie, która obejmuje dotacje udzielone przez:

- Gminę Mielno w wys. 354.278 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno”,
- Gminę Pełczyce w wys. 187.500 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II.”,
- Gminę Będzino w wys. 126.595 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa VeloBaltica odc. Pleśna-Mielno”,

- Gminę Trzcianko Zdrój w wys. 100.000 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”,
 - Gminę Połczyn Zdrój w wys. 54.335 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg – Złocieniec etap I”,
 - Gminę Pełczyce w wys. 8.112 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”,
 - Gminę Choszczno w wys. 4.423 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”,
 - Powiat Stargardzki w wys. 3.306 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III.”,
 - Powiat Łobeski w wys. 721 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III.”.
- b) 306.453 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez inne jst na dofinansowanie, realizowanych przez UMWZ, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy ścieżek rowerowych, z tego w kwocie:
- 92.364 zł „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ”,
 - 214.089 zł „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ”,
- c) 93.939 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk,

Niepełna realizacja:

- 1) **dochodów bieżących** wynika z wniosku o niższą refundację wydatków projektowych z budżetu UE w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków w projektach: „Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk”, „Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego, jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020”, „BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk”,
- 2) **dochodów majątkowych** z tytułu pomocy finansowej od innych jst z powodu opóźnień w realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ” oraz w związku z przedłużającą się procedurą certyfikacji wydatków w zakresie projektu „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	480 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią 5% wysokości wpłat wniesionych przez przedsiębiorców w związku ze zgłoszeniem obiektu hotelarskiego w postępowaniu kategoryzacyjnym w celu uzyskania stosownej decyzji w sprawie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.131.476 zł	2.347.599 zł	110,1%
z tego:			
bieżące	1.509.131 zł	1.583.602 zł	104,9%
majątkowe	622.345 zł	763.997 zł	122,8%

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako:

- 1) dochody planowane w wysokości 1.539.670 zł, z tego w kwocie:
 - 1.229.462 zł z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
 - 138.235 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste,
 - 102.103 zł z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomościami należącymi do zasobu województwa,
 - 69.870 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali mieszkalnych i korzystania z nieruchomości i lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz zwrotu nadpłat i kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 43.932 zł, z tego w kwocie:
 - 31.901 zł z tytułu zwrotu nadpłat, które powstały w wyniku rozliczenia zaliczek na media wpłacanych przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz zarządców nieruchomości,
 - 8.094 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz odsetek uzyskanych z lokat terminowych,
 - 3.937 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. **Dochody majątkowe** uzyskano jako:

- 1) dochody planowane z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 684.853 zł, z tego:
 - a) lokali użytkowych położonych w:
 - Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61 (130.600 zł),
 - Choszcznie przy ul. Matejki 49 (20.410 zł);
 - b) lokali mieszkalnych położonych w:
 - Goleniowie przy ul. Szkolnej 30a (21.800 zł),
 - Szczecinie przy ul. Zdrojowej 23-25 (13.200 zł),
 - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13,15,17 (9.300 zł),
 - Kamieniu Pomorskim przy ul. Dziwnowskiej 6A (9.150 zł);
 - c) nieruchomości niezabudowanych położonych w:
 - Mrzeżynie przy ul. Letniskowej (374.610 zł),
 - Policach, obręb 0008, Police 8 – działka nr 2381/1 (87.600 zł),
 - Golczewie przy ul. Witosy – działka nr 312/2 (18.180 zł),
 - Szczecinie obręb 2036 Pogodno – działka nr 3/50 (1 zł),
 - d) działek zabudowanych położonych przy ul. Jana Pawła II w Pyrzycach nr 346/1 oraz 346/2 (2 zł);
- 2) dochody nieplanowane w wysokości 79.144 zł, z tego:
 - a) 78.379 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - dz.nr 17/18 oraz 17/50, położone w obrębie nr 2046 m. Szczecin,
 - b) 765 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności (działka nr 132/3 położona w Policach przy ul. Działkowej 3, działka nr 139/2 położona w Szczecinie przy ul. Reymonta 5).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
571.514 zł	472.821 zł	82,7%

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
539.014 zł	459.740 zł	85,3%

W ramach **dochodów bieżących** realizowanych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uzyskano:

- dochody planowane w kwocie 455.784 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. przez jednostkę na realizację projektów pn. „Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna BEA-APP” oraz „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)”,
- dochody nieplanowane w kwocie 3.956 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500 zł	2.223 zł	148,2%

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią należne województwu 5% wpływów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego kwota:

- 1.619 zł stanowi dochód uzyskany za ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż dla Uzdrowiska w Świnoujściu, Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim i Połczynie Zdroju oraz wydobywania wód termalnych przez G-Term Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Wymysłowicach,
- 604 zł stanowi dochód uzyskany za udostępnienie informacji geologicznej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.000 zł	10.858 zł	35%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu wpływów z opłat za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii oraz kopii elektronicznej map.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
3.093.902 zł	3.147.662 zł	101,7%
3.092.657 zł	3.088.690 zł	99,9%
1.245 zł	58.972 zł	4736,7%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	49.000 zł	100%

Dochody bieżące uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
1.015.327 zł	1.110.963 zł	109,4%
1.014.082 zł	1.051.991 zł	103,7%
1.245 zł	58.972 zł	4.736,7%

1. Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) dochody planowane w wysokości 831.870 zł uzyskane w kwocie:

- 304.043 zł z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku: przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny, przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz z tytułu wpłat pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne,
- 80.179 zł z tytułu wpływu środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja) finansujące wkład własny krajowy projektu pn. „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020” w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (Interreg VA) oraz „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA”,
- 431.748 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA” (200.238 zł), „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA” (196.984 zł) oraz projektu pn. „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020” (34.526 zł),
- 7.052 zł z tytułu opłat dot. egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz kosztów upomnień,
- 8.848 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kasacyjnego, zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ,

2) dochody nieplanowane w wysokości 220.121 zł uzyskane w kwocie:

- 69.821 zł z tytułu kar umownych,
- 66.060 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 51.767 zł z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
- 32.473 zł obejmującej pozostałe dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku, zatrzymania wadium w związku z nieprzystąpieniem przez wykonawcę do podpisania umowy, odsetek wygenerowanych głównie na wyodrębnionym rachunku bankowym do pobierania opłat dot. egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz różnic kursowych związanych z realizowanymi projektami.

2. Uzyskane **dochody majątkowe** obejmują:

- 1) dochody planowane w wysokości 1.245 zł uzyskane z tytułu wpływu środków z budżetu krajowego (refundacja) w związku z realizacją projektu „Regionalny Punkt Kontaktowy – Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA”,
- 2) nieplanowane wpływy w wysokości 57.727 zł ze sprzedaży składników majątkowych (głównie samochodów osobowych).

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	2.000 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z tytułu odsetek od wolnych środków znajdujących się na bieżącym rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
261.959 zł	368.466 zł	140,7%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) dochody planowane uzyskane w kwocie 357.431 zł, z tego:

- 272.650 zł z tytułu naliczenia kary za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie promocji Województwa Zachodniopomorskiego,
 - 84.781 zł z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem udzielonych w 2018 r. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Husaria”, KPS Chemik Police SA i Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl na realizację działań promujących Województwo poprzez sport,
- 2) dochody nieplanowane uzyskane w kwocie 11.035 zł, z tego:
- 7.315 zł z tytułu kary pieniężnej naliczonej wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
 - 3.720 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.767.616 zł	1.617.234 zł	91,5%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) dochody planowane w kwocie 1.496.027 zł, z tego:
- 1.471.332 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy (220.700 zł) oraz unijny (1.250.632 zł) przy realizacji w projekcie pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w ramach PO PT 2014-2020”,
 - 24.695 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy (3.704 zł) oraz unijny (20.991 zł) przy realizacji w projekcie pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- 2) dochody nieplanowane w łącznej kwocie 121.207 zł, w tym głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami bankowymi od Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	3 zł	0%

Uzyskane nieplanowane **dochody bieżące** obejmują odsetki od nieterminowego rozliczenia dotacji przez WOPR Koszalin.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
234.790.904 zł	246.051.410 zł	104,8%

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.265.935 zł	9.434.421 zł	101,8%

Dochody bieżące uzyskano jako:

- 1) dochody planowane w łącznej kwocie 9.430.050 zł, z tego:
- 4.900.917 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych do końca roku 2018 (4.917 decyzji) i w 2019 r. (892 decyzje),
 - 3.854.571 zł z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność,

- 647.800 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,
 - 23.363 zł z tytułu opłat za zezwolenia, tj. za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 - 3.400 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 4.370 zł, w tym głównie z opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
225.524.969 zł	236.616.990 zł	104,9%

Dochody bieżące zostały uzyskane z tytułu:

- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 69.267.913 zł,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 167.349.077 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	377.929.156 zł	97,2%
majątkowe	247.295.709 zł	98,3%
	130.633.447 zł	95,1%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.675.282 zł	17.675.282 zł	100%

Planowane **dochody bieżące** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z obowiązującymi terminami.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.629.524 zł	2.629.524 zł	100%

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW Koszalin, pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130”.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
112.788.895 zł	112.788.895 zł	100%

Dochody bieżące z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wpłynęły w wysokości i terminach zgodnych z ustawą o dochodach jst.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.939.156 zł	9.489.061 zł	119,5%

Dochody bieżące uzyskano jako:

- 1) dochody planowane w kwocie 9.246.441 zł, z tego:
 - 6.247.834 zł z tytułu zwrotu podatku VAT m. in. za naprawy rewizyjne szynobusów,

- 2.346.341 z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym,
 - 652.266 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO RYBY, PROW, RPO, PW INTERREG, PO WER,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 242.620 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, stanowiących zwrot dokonany przez MiiR (obecne MFiPR) na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2007-2013.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.280.259 zł	35.280.259 zł	100%

Dochody bieżące z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej wpłynęły w wysokości i terminach zgodnych z ustawą o dochodach jst.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.579 zł	5.578 zł	100%

Planowane **dochody majątkowe** od beneficjentów uzyskano z tytułu zwrotów dotacji związanych z realizacją projektów w ramach RPO WZ na latach 2007-2013 w celu zwrotu środków na rachunek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.214 zł	18.213 zł	100%

Planowane **dochody bieżące** Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uzyskał z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności związanych z realizacją projektów w ramach PO KL, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	140.324.180 zł	132.336.295 zł	94,3%
z tego:			
bieżące	9.476.686 zł	7.818.341 zł	82,5%
majątkowe	130.847.494 zł	124.517.955 zł	95,2%

1. Planowane **dochody bieżące** uzyskano w kwotach:

- 7.059.294 zł z tytułu płatności z budżetu UE na finansowanie projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje” w ramach Osi I RPO WZ,
- 573.451 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE na dofinansowanie kosztów pośrednich obsługi projektów drogowych, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, budowy sieci tras rowerowych, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie oraz budowy sieci tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych realizowanych przez UMWZ w ramach RPO WZ 2014-2020,
- 91.509 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ”,
- 23.182 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
- 1.499 zł z tytułu płatności (1.341 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy (158 zł) współfinansujących realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ”,

- 69.406 zł z tytułu płatności (62.100 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy (7.306 zł) współfinansujących realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach RPO WZ.
2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskano w kwotach:
- 103.091.333 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osii V RPO WZ,
 - 7.610.572 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji budowy sieci tras rowerowych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osii IV RPO WZ,
 - 9.590.390 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
 - 1.065.918 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap”,
 - 791.633 zł z tytułu wpływu środków z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ (770.984 zł)” oraz projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ (20.649 zł),
 - 175.590 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych”,
 - 45.337 zł z tytułu płatności (40.565 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy (4.772 zł) współfinansujących realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ”,
 - 2.145.298 zł z tytułu płatności (1.919.473 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy (225.825 zł) współfinansujących realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach RPO WZ,
 - 1.884 zł z tytułu zwrotu dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta w ramach RPO WZ 2014-2020.

Niepełna realizacja zaplanowanych płatności z budżetu UE oraz dotacji dotyczyła:

- 1) dochodów bieżących głównie w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu, ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego oraz niższej refundacji kosztów pośrednich uzależnionych od poniesionych wydatków bezpośrednich,
- 2) dochodów majątkowych głównie w związku z wnioskowaniem o niższą refundację wydatków projektowych w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	72.208.879 zł	67.706.049 zł	93,8%
bieżące	68.367.285 zł	64.225.658 zł	93,9%
majątkowe	3.841.594 zł	3.480.391 zł	90,6%

Zrealizowane dochody obejmowały:

1. Planowane **dochody bieżące** w kwocie:

- 32.753.717 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny przeznaczony na projekty realizowane w ramach Osii X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020:

Beneficjent	Nazwa projektu	Kwota
Województwo Zachodniopomorskie	Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018 i 2019	8.149.844 zł
	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 i 2019 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018 i 2019	1.841.448 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018 i 2019	10.790.831 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2018 i 2019 r.	2.536.425 zł
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2019 r.	9.094.876 zł
Gmina Miasto Koszalin	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2018 i 2019	340.293 zł

- 13.203.420 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020,
 - 14.230.000 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (12.731.581 zł) oraz dotacji celowej finansującej wkład własny (1.498.419 zł) na realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” w ramach RPO WZ 2014-2020,
 - 3.748.399 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (3.470.038 zł) oraz wkład krajowy (278.361 zł) przy realizacji projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn.:
 - „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II” (429.331 zł),
 - „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” (508.081 zł),
 - „Kurs na Rodzinę” (1.146.861 zł),
 - „Akademia Rodzica Zastępczego” (370.679 zł),
 - „Nawigator Samodzielności” (950.871 zł),
 - „Akademia przyszłości” (342.576 zł),
 - 290.122 zł stanowiącej wpływu z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych.
2. Planowane **dochody majątkowe** w wysokości:
- 2.674.661 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny, przeznaczony na wydatki inwestycyjne projektów realizowanych w ramach Osii X Pomocy Technicznej RPO WZ:

Beneficjent	Nazwa projektu	Kwota
Województwo Zachodniopomorskie	Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w roku 2019	1.734.841 zł
	Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w roku 2018	199.214 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018 i 2019	566.347 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2019	174.259 zł

- 32.300 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (31.379 zł) oraz wkład krajowy (921 zł) przy realizacji projektu z zakresu włączenia społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn.: „Nawigator Samodzielności”,
- 23.299 zł stanowiącej wpływy z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych,
- 750.131 zł stanowiącej środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych, realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Niepełna realizacja zaplanowanych dochodów dotyczyła głównie Pomocy Technicznej m.in. w związku z aktualizacją harmonogramów płatności i przesunięciem terminów wypłat transz na 2020 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
581.271 zł	440.418 zł	75,8%
z tego: bieżące 581.271 zł	437.155 zł	75,2%
majątkowe 0 zł	3.262 zł	-

Rozdział 80115 – Technika		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	2.635 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	5.312 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** w kwocie:

- 5.234 zł uzyskało Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS,
- 78 zł stanowią zwrot pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.522 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz zwrotu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
451.060 zł	310.917 zł	68,9%
z tego: bieżące 451.060 zł	307.654 zł	68,2%
majątkowe 0 zł	3.262 zł	-

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako:

- 1) dochody planowane w wysokości 290.520 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, powierzonych placówce przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

- 2) dochody nieplanowane w kwocie 17.134 zł stanowiącej głównie wpływy uzyskane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z tytułu: odsetek gromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika składek ZUS, zwrotu podatku VAT oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Nieplanowane **dochody majątkowe** uzyskało Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

Niepełna realizacja zaplanowanych dochodów wynika z mniejszej niż przewidziano liczby zatrudnionych nauczycieli doradców metodycznych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	5.680 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** w kwocie:

- 2.017 zł zrealizowało Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z tytułu: odsetek gromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych oraz z tytułu podatku VAT podlegającego odliczeniu,
- 3.663 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
130.211 zł	114.352 zł	87,8%

Dochody bieżące uzyskano jako:

- 1) dochody planowane w łącznej kwocie 112.676 zł, z tego:
 - 99.660 zł z tytułu wpływu środków z budżetu UE na realizację projektu: „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin” (refundacja wydatków za 2018 r. oraz zaliczka na 2019 r.),
 - 8.789 zł otrzymało Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie z tytułu nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznanej nauczycielowi placówki za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
 - 4.227 zł z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego za delegowanie młodzieży z regionu do realizacji projektów unijnych podejmowanych na terenie innych państw UE w związku z realizacją projektu pn. „Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+”,
- 2) dochody nieplanowane w łącznej kwocie 1.676 zł, w tym głównie odsetek gromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin”, „Wolontariat europejski EVS” i rachunku bieżącym Sekretariatu ds. Młodzieży.

Niepełna realizacja dochodów związana jest z mniejszym zainteresowaniem młodzieży wyjazdami w ramach projektu pn. „Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 1.404.800 zł	821.962 zł	58,5%
bieżące 0 zł	61.523 zł	-
majątkowe 1.404.800 zł	760.439 zł	54,1%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.404.800 zł	760.761 zł	54,1%
z tego:			
bieżące	0 zł	231 zł	-
majątkowe	1.404.800 zł	760.439 zł	54,1%

Dochody uzyskano w ramach:

1. **Dochodów bieżących** stanowiących nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie na realizację zadania pn. „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie”;
2. **Dochodów majątkowych**, stanowiących planowane wpływy, uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie:
 - a) 656.337 zł przez Gminę Miasto Koszalin z przeznaczeniem dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na pokrycie wymaganego wkładu własnego Szpitala w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (356.537 zł) oraz na zakup unitu stomatologicznego (99.800 zł),
 - Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na dofinansowanie zadania w zakresie przygotowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej i wykonanie zadania nad wejściem i dojazdem do Szpitala oraz wymianę drzwi wejściowych na drzwi automatyczne (200.000 zł),
 - b) 50.000 zł przez Powiat Koszaliński z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa,
 - c) 50.000 zł przez Gminę Mielno z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,
 - d) 4.102 zł przez Gminę Bobolice z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z doposażeniem w sprzęt medyczny Gabinetu Stomatologicznego dla Osób Niepełnosprawnych.

Niezrealizowane dochody majątkowe wynikają z niewykorzystania przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Miasto Koszalin na pokrycie wkładu własnego Szpitala w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek Dotującego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	8.402 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Kołobrzegu oraz Stowarzyszenie Feniks w Kołobrzegu w związku z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości na realizację zadań publicznych z zakresu polityki zdrowotnej, przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie w związku z niewykorzystaniem dotacji przyznanych na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych i edukacyjno – promocyjnych wśród pacjentów oraz personelu medycznego w zakresie badań endoskopowych i udaru mózgu, przez Stowarzyszenie Lions Club w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Klub Sportowy Dobra Marina w Szczecinie w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej na realizację zadań publicznych z zakresu polityki zdrowotnej.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	52.890 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią środki z Funduszu Pracy, uzyskane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia, z przeznaczeniem na obsługę zadania w zakresie organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z umową na obsługę zadania Marszałek Województwa otrzymał 123 zł na każdego lekarza/lekarza dentystę odbywającego staż podyplomowy (w 2019 roku staż realizowało 430 osób).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
674.451 zł	446.109 zł	66,1%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	100.849 zł	100,8%

Dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody planowane w kwocie 100.000 zł uzyskane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 849 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami udzielonej Fundacji „Na przekór przeciwnościom” w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem „Stop cyberprzemocy”.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
42.715 zł	36.433 zł	85,3%

Dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody planowane w kwocie 32.095 zł uzyskane z tytułu opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie 68 pracowników socjalnych do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej oraz opłat egzaminacyjnych za przystąpienie 2 osób do egzaminu poprawkowego,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 4.338 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przez stowarzyszenia i fundacje.

Niezrealizowane dochody bieżące wynikają z mniejszej niż szacowano liczby pracowników socjalnych, którzy przystąpili do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
531.736 zł	308.828 zł	58,1%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowej finansującej wkład unijny (260.280 zł) oraz wkład krajowy (48.548 zł), z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2.

Niepełna realizacja dochodów wynika z przesunięcia części realizacji działań w ramach projektu na 2020 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	7.900.017 zł	94,4%
majątkowe	7.552.006 zł	94,1%
	348.011 zł	101,5%

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	82.060 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez: Powiat Gryfiński, Gminę Choszczno, Powiat Wałecki, Gminę Goleniów, Fundację im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
414.417 zł	399.386 zł	96,4%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- dochody planowane w kwocie 399.374 stanowiące 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- dochody nieplanowane w kwocie 12 zł z tytułu zwrotu kosztu upomnienia.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.418.600 zł	1.373.221 zł	96,8%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- dochody planowane w kwocie 1.367.627 zł stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za 2019 r. na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,
- nieplanowane dochody w kwocie 5.594 zł, stanowiącej głównie skorygowane rozliczenia podatku VAT rozliczonego wynagrodzenia za usługi prawne wykonane poza granicami kraju (4.308 zł).

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
2.437.622 zł	2.362.245 zł	96,9%
2.437.622 zł	2.357.234 zł	96,7%
0 zł	5.011 zł	-

1. **Dochody bieżące** uzyskano w ramach:

- 1) dochodów planowanych w łącznej w kwocie 2.271.261 zł, z tego:
 - 2.269.579 zł przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,
 - 1.682 zł stanowiącej wpływy ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji w ramach Działania 1.2.2. PO WER,
- 2) dochodów nieplanowanych w łącznej kwocie 85.973 zł, z tego:
 - 34.800 zł – opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia
 - 28.328 zł – odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
 - 20.596 zł – różne dochody, na które składają się: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w części dotyczącej pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
 - 2.249 zł – kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nienależyte wykonanie umowy.

2. Nieplanowane **dochody majątkowe** w kwocie 5.011 zł uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – samochód osobowy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	4.097.318 zł	3.683.106 zł	89,9%
z tego:			
bieżące	3.754.318 zł	3.340.106 zł	89%
majątkowe	343.000 zł	343.000 zł	100%

Dochody uzyskano w ramach:

1. **Dochodów bieżących** stanowiących:

- 1) dochody planowane w kwocie 3.241.796 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny (509.610 zł) oraz płatności z budżetu UE (2.732.186 zł), z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Azymut – Samodzielność” realizowanego w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER Rozwój 2014-2020;
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 98.310 zł, głównie z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków do obsługi finansowej projektów w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

2. **Dochodów majątkowych** w kwocie 343.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny (53.920 zł) oraz płatności z budżetu UE (289.080 zł), finansujących projekt partnerski pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach działania 2.8 PO WER 2014-2020, z przeznaczeniem na koszty związane z przeprowadzeniem przez partnerów projektu oraz towarzystwa budownictwa społecznego działające na terenie gmin biorących udział w projekcie (odpowiadających za zarządzanie nieruchomościami), prac modernizacyjno – adaptacyjnych w mieszkaniach, które umożliwią niezależne życie osobom z zaburzeniem rozwoju.

Niezrealizowana kwota dochodów bieżących wynika ze zmiany zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia i przeniesienia realizacji części działań na 2020 rok w ramach projektu partnerskiego pn. „Azymut – Samodzielność” oraz w związku z trwającą procedurą kontrolną wniosku o płatność projektu pn. „I Transgraniczny Festiwal Kobiet” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	25.554 zł	-

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	2.291 zł	-

W ramach nieplanowanych **dochodów bieżących** Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu uzyskał wpływy z tytułu: odsetek od wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	23.263 zł	-

W ramach nieplanowanych **dochodów bieżących** uzyskano wpływy z tytułu zwrotu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

Dział 855 – RODZINA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	52.272 zł	33.971 zł	65%

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.799 zł	4.844 zł	173,1%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) dochody planowane w kwocie 2.801 zł, z tytułu zwrotu dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. oraz niewykorzystanej w 2018 r. przez Fundację MAM DOM ze Szczecina na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat”,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 2.043 zł, głównie z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez jednostki budżetowe tj. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Koszalinie oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.473 zł	29.127 zł	58,9%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) dochody planowane w kwocie 22.837 zł, stanowiące płatność z budżetu UE (19.842 zł) oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny (2.995 zł), finansujące koszty realizacji projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo dla Rodziny” w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER 2014-2020,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 6.290 zł, głównie z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z zapisów umowy zawartej w 2019 r. w celu realizacji działań w ramach projektu pn. „Akademia Rodzica Zastępczego” działania 7.6 RPO WZ.

W związku z wdrożeniem projektu do realizacji przez Lidera projektu - Województwo Wielkopolskie w okresie IV kwartału 2019 r. i z konieczności przesunięcia realizacji części działań na 2020 rok, nie zrealizowano w całości dochodów finansujących projekt partnerski pn. „Partnerstwo dla Rodziny”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
817.950 zł	990.386 zł	121,1%

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
760.000 zł	896.967 zł	118%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) dochody planowane w kwocie 891.945 zł, z tego w wysokości:
 - 882.141 zł z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody 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,
 - 9.804 zł z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu;
- 2) dochody nieplanowane w łącznej kwocie 5.022 zł głównie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska, sankcji odpadowych oraz odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych.

Na kwotę uzyskanych dochodów wpływ miały wzmożone działania związane z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzone działania windykacyjne.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	44.748 zł	895%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) dochody planowane w kwocie 44.086 zł, z tego:
 - 12.227 zł z tytułu należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, stanowiących:
 - 2% wpływów za lata 2013-2018 w kwocie 494 zł (stosownie do zapisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej),
 - 10% wpływów za lata 2014-2018 w kwocie 11.733 zł (stosownie do zapisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
 - 31.547 zł z tytułu należnych 1% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat recyklingowych oraz dodatkowych opłat recyklingowych, przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu ww. opłat oraz obsługę administracyjną systemu ich poboru,
 - 312 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej (stosownie do zapisów ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym),
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 662 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych oraz wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów.

Na kwotę uzyskanych dochodów znaczny wpływ miały ponadplanowe dochody z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej pobieranej stosownie do zapisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz wzmożone działania związane z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat, kontrola podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat, a także intensywnie prowadzone działania windykacyjne.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.600 zł	1.845 zł	115,3%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) dochody planowane w kwocie 1.844 zł z tytułu 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 1 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
51.350 zł	46.399 zł	90,4%

Planowane **dochody bieżące** obejmują wpływy w wysokości:

- 46.131 zł z tytułu należnych województwu 35,65% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru uiszczanych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami, przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,

- 268 zł 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. W 2019 r. przeprowadzono dwa egzaminy, do których przystąpiło trzech zainteresowanych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	428 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu przez Federację Zielonych „Gaja” z siedzibą w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych, Ekologia i Ekonomia Inwestycji z siedzibą w Policach niewykorzystanych kwot dotacji celowych otrzymanych w 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	3.468.321 zł	108,2%
majątkowe	2.657.166 zł	102,4%
	811.155 zł	132,7%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	2.578 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** zostały uzyskane głównie w związku ze zwrotem podatku przez Urząd Skarbowy dotyczącego niewykorzystanego w 2018 r. i zwróconego stypendium w dziedzinie kultury.

Rozdział 92106 – Teatry		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
308.681 zł	121.165 zł	39,3%

Planowane **dochody bieżące** zostały uzyskane z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie z tytułu dotacji celowych przekazanych na realizację zadań: „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”, „Naprawa dachu hali przy ul. Energetyków 40”, „Naprawa urządzeń wentylacyjno – grzewczych w obiekcie przy ul. Energetyków 40”.

Niższe dochody uzyskano z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez ww. instytucję przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” z powodu niepełnej realizacji wydatków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	1.886.800 zł	102%
majątkowe	1.486.800 zł	102,6%
	400.000 zł	100%

1. Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) dochody planowane w kwocie 1.448.583 zł, w tym:

- 1.343.278 zł, z tytułu zwrotu odszkodowania uzyskanego przez Zamek Książąt Pomorskich w związku z katastrofą budowlaną w skrzydle północnym Zamku,
- 82.000 zł z tytułu zwrotu przychodów uzyskanych w związku ze zbyciem rzeczy zakupionych za środki dotacyjne,
- 22.869 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z tytułu dotacji celowych przekazanych na realizację zadań: „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku

- Książąt Pomorskich w Szczecinie”, „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
- 2) dochody nieplanowane w kwocie 38.217 zł, z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich, z tytułu dotacji celowych przekazanych na dofinansowanie realizacji zadań: „Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”, „Remont polegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich”, „Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Wykonanie prac remontowych arkady usytuowanej na wschodniej elewacji skrzydła zachodniego przy bramie od strony ulicy Grodzkiej”, „Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”.
2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu pomocy finansowej w kwocie 400.000 zł udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
92.250 zł	92.250 zł	100%

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie przekazanej na realizację zadania pn. „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 – wydatki majątkowe”.

Rozdział 92118 – Muzea		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	1.337.347 zł	139,8%
majątkowe	1.018.442 zł	121,6%
	318.905 zł	268%

1. Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:
- 1) dochody planowane w kwocie 837.364 zł, uzyskane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z tego:
 - 581.000 zł z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach dotacji celowej przekazanej Muzeum Narodowemu w Szczecinie na sfinansowanie w 2018 r. do 52% wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA”,
 - 256.364 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowych przekazanych na realizację zadań pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA”, „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” oraz na wykonanie niezbędnych prac remontowych,
 - 2) dochody nieplanowane w kwocie 181.078 zł z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach dotacji celowej przekazanej Muzeum Narodowemu w Szczecinie na sfinansowanie w 2018 r. do 52% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA”.
2. Uzyskane **dochody majątkowe** obejmują:
- 1) dochody planowane w kwocie 119.000 zł, uzyskane z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach dotacji celowej przekazanej Muzeum Narodowemu

w Szczecinie na sfinansowanie w 2018 r. do 52% wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA.

- 2) dochody nieplanowane w kwocie 199.905 zł, uzyskane z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach dotacji celowej przekazanej Muzeum Narodowemu w Szczecinie na sfinansowanie w 2019 r. do 40% wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	28.181 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią zwroty dotacji z 2018 r. pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, z tytułu realizacji zadań pn.:

- „Pałac w Wilczych Laskach: roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytku” (19.806 zł),
 - „Naprawa i rekonstrukcja ościeża kamiennej bramy zamkowej; wczesnośredniowieczne grodzisko i relikty średniowiecznego zamku w Moryniu” (3.388 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji remontowej XVIII-wiecznego kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lisowie, gmina Chociwel, powiat stargardzki” (4.985 zł),
- oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 r. z tytułu realizacji zadania pn.: „Sonet morze – teledysk stary/nowy Szczecin” (2 zł).

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.749.875 zł	1.030.036 zł	37,5%
z tego:			
bieżące	844.019 zł	842.835 zł	99,9%
majątkowe	1.905.856 zł	187.201 zł	9,8%

Zrealizowane dochody obejmują:

1. **Dochody bieżące** uzyskane w ramach działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i stanowią:
 - 1) dochody planowane w kwocie 823.849 zł, z tego:
 - 799.541 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania samorządowej jednostki budżetowej w zakresie ochrony przyrody,
 - 24.308 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Promocja parków krajobrazowych jako obszarów zrównoważonego rozwoju” (8.185 zł) oraz „Promocja i edukacja w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – 2019 r.” (16.123 zł),
 - 2) dochody nieplanowane w kwocie 18.986 zł uzyskane w wysokości:
 - 14.728 zł z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu dokumentacji oraz nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów,
 - 4.258 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS.
2. **Dochody majątkowe** uzyskane w kwocie 187.201 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektów w ramach INTERREG VA pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (16.286 zł) oraz „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego” (170.915 zł).

Niezrealizowana kwota dochodów majątkowych wynika głównie z tego, że refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” została przesunięta na 2020 rok – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		
Rozdział 92695 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	22.664 zł	-
bieżące	15.619 zł	-
majątkowe	7.046 zł	-

1. Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez Gminę Przelewice na realizację zadania pn. „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Przelewice”, Miasto Szczecinek na realizację zadania pn. „Doposażenie basenu miejskiego w Szczecinku w sprzęt sportowy”, Ludowe Zespoły Sportowe Mielno na realizację zadania pn. „Turniej szachowy z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.
2. Nieplanowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu zwrotów dotacji przekazanych w 2018 r. od Gminy Białogard w związku z realizacją zadania „Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomino”, od Gminy Boleszkowice w związku z realizacją zadania „Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Chwarszczany”, od Gminy Polanów w związku z realizacją zadania „Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Gradowe wzgórze wraz z zakupem wyposażenia”.

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wykonanie planowanych wydatków na **zadania własne** województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.203.380 zł	12.405.156 zł	87,3%
z tego:		
bieżące 6.324.380 zł	5.894.400 zł	93,2%
majątkowe 7.879.000 zł	6.510.755 zł	82,6%

Rozdział 01009 – Spółki wodne		
Polityka gospodarcza		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	267.671 zł	89,2%

DOTACJE CELOWE DLA SPÓŁEK WODNYCH

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej 14 spółkom wodnym na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych szczegółowych, w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu urządzeń i parametrów gleb. Dotacje otrzymały podmioty wyszczególnione w tabeli Nr 6 do części objaśniającej.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika głównie ze zmian (zmniejszenia) zakresu rzeczowego zaplanowanych prac przez spółki wodne, w związku z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie planowanych działań na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.301.880 zł	5.015.061 zł	94,6%

POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014 - 2020 (WPF)

Polityka rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.300.000 zł	5.013.181 zł	94,6%

Wydatki bieżące poniesiono na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie:

- 1) 3.921.536 zł na wynagrodzenia pracowników oraz ekspertów realizujących zadania w ramach umów zleceń,
- 2) 1.091.645 zł na pozostałe wydatki, z tego w kwocie:
 - 710.647 zł na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (m.in. na wynajem domków drewnianych podczas wydarzenia „Piknik nad Odrą” oraz szkolenia dla beneficjentów, organizację spotkań o charakterze informacyjno-szkoleniowym pn. „Akademia Sołtysa”, wydanie publikacji mapy pn. „Szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza Zachodniego” oraz operacje przez partnerów KSOW takie jak: „Organizacja święta plonów”, „Aktywna wieś = Atrakcyjna wieś”, „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”),
 - 217.646 zł na wynajem powierzchni biurowych,
 - 75.665 zł na obsługę prawną,
 - 78.141 zł na koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju,
 - 9.546 zł na szkolenia pracowników.

Niewydatkowana kwota wynika z niższego niż pierwotnie wnioskowano wydatkowania środków przez partnerów Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.880 zł	1.880 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty, które nie zostały uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji ze środków EFFROW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.097.000 zł	4.767.449 zł	78,2%
z tego: bieżące	6.262 zł	34,8%
18.000 zł		
majątkowe	4.761.187 zł	78,3%
6.079.000 zł		

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Polityka gospodarcza		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.000 zł	6.262 zł	34,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 5.406 zł w formie dotacji celowej przekazanej Powiatowi Stargardzkiemu na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych,
- 856 na opłaty sądowe oraz koszty egzekucji i opłat komorniczych w toczących się postępowaniach dot. egzekucji należności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

Polityka gospodarcza		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.079.000 zł	4.761.187 zł	78,3%

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji gminnych i powiatowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych jst wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej.

W 2019 roku wybudowano drogi gminne i powiatowe o łącznej długości 22,96 km.

Gmina Sławno zrezygnowała z realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Gwiazdowo” oraz jst uzyskały oszczędności poprzetargowe w ramach inwestycji z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.504.500 zł	2.354.975 zł	94,0%
z tego: bieżące	605.407 zł	85,9%
704.500 zł		
majątkowe	1.749.568 zł	97,2%
1.800.000 zł		

ZADANIA Z ZAKRESU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Polityka gospodarcza		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
314.000 zł	312.340 zł	99,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione na działania związane z rolnictwem ekologicznym, z tego w kwocie:

- 300.000 zł, w formie dotacji celowej, przekazanej Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Szczecinie na realizację zadania pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich

- poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”. W ramach zadania zakupiono 4 850 kg węży, którą przekazano 1 209 pszczelarzom,
- 8.000 zł na koszty związane z organizacją wyjazdu studyjnego do gospodarstw ekologicznych w województwie świętokrzyskim i lubelskim, w którym udział wzięło 45 rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego,
 - 4.340 zł na udział w XVII Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowanym przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

ZADANIA Z ZAKRESU ŁOWIECTWA

Polityka gospodarcza		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów szacowania szkód łowieckich (zadania zleconego z zakresu administracji rządowej) w celu zapewnienia ciągłości szacowania szkód do końca 2019 roku i umożliwienia poszkodowanym otrzymania należnych odszkodowań. Poniesione wydatki zostały zrefundowane dotacją celową z budżetu państwa.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ROLNICTWA

Polityka gospodarcza Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej (konkurs „Poszukiwacze smaku)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
210.700 zł	190.220 zł	90,3%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 118.645 zł na dofinansowanie doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wykonywanych przez Stację Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu,
- 37.630 zł na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa,
- 9.907 zł na opłacenie składki członkowskiej w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 9.500 zł na koszty: publikacji w gazecie targowej „Gastro-Hotel”, promującej Listę Produktów Tradycyjnych i Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego, opracowania i wydruku broszury pt. ”Czynniki ochrony populacji zwierząt gospodarskich przed transmisją chorób zakaźnych w świetle ustawy o ochronie zwierząt” oraz opracowania ekspertyzy sądowej,
- 2.692 zł na koszty związane ze współorganizacją dwóch szkoleń z zakresu uregulowań formalno – prawnych dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych,
- 11.846 zł na koszty związane z organizacją konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków” skierowanego do dzieci i młodzieży celem kultywowania domowych tradycji kulinarnych.

Oszczędności powstały głównie w związku z tym, iż nie wpłynęły wnioski od organizatorów na współudział województwa w pięciu wydarzeniach.

WSPOMAGANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.500 zł	100.387 zł	99,9%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z organizacją konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś”, skierowanego do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego i mającym na celu zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

W ramach konkursu złożono 27 wniosków (zakwalifikowano 25 wniosków). Na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej i wizji lokalnej w terenie przyznano nagrody za:

- I miejsce – Gmina Kalisz Pomorski (nagroda w wysokości 40 000 zł),
 II miejsce – Gmina Osina (nagroda w wysokości 30 000 zł),
 III miejsce – Gmina Karlino (nagroda w wysokości 20 000 zł),
 wyróżnienie – Gmina Dębno (nagroda w wysokości 10 000 zł);

PROMOCJA KONKURSU „GRANTY SOLECKIE”

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.300 zł	2.460 zł	26,5%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty sołeckie”, skierowanej do gmin i sołectw z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W związku z dużym zainteresowaniem sołectw grantami nie zachodziła konieczność przeprowadzania kolejnych kampanii promocyjnych.

GRANTY SOLECKIE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.800.000 zł	1.749.568 zł	97,2%

Wydatki majątkowe poniesiono, w formie dotacji celowych (pomocy finansowej), przekazanych gminom reprezentującym sołectwa działające na terenie województwa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie w gminach małej infrastruktury do uprawiania sportów i turystyki wodnej oraz na budowę infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej organizację czasu wolnego na wodzie i nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów. W ramach zadania pomoc finansową przyznano 180 sołectwom, z czego 175 sołectw skorzystało z udzielonej kwoty dotacji. Wykorzystanie dotacji celowych przez jst zestawiono w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej.

Oszczędności powstały głównie z powodu rezygnacji z przyznanego dofinansowania przez gminy Połczyn Zdrój, Gryfice, Myślibórz, Przybiernów oraz Nowogard.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020		
Polityka gospodarcza		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.060.000 zł	1.025.203 zł	96,7%

POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014 - 2020” (WPF)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 879.847 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących Program,
- 145.356 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, w tym głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych, koszty usług prawniczych oraz koszty promocji Programu podczas II Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach oraz imprezy pn. „Piknik nad Odrą” w Szczecinie.

W roku 2019 podpisane zostały 104 umowy o dofinansowanie na ponad 13,5 mln zł. Zweryfikowanych zostało 156 wniosków o dofinansowanie oraz 102 wnioski o płatność. Przeprowadzonych zostało 59 kontroli, w tym: 41 kontroli beneficjentów PO RYBY 2014 - 2020 i 18 kontroli beneficjentów PO RYBY 2007-2013.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	524.477 zł	64,9%
majątkowe	514.786 zł	64,5%
	9.691 zł	100,0%

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	521.007 zł	64,7%
majątkowe.	511.316 zł	64,3%
	9.691 zł	100,0%

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONKURSÓW

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
130.000 zł	113.200 zł	87,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 65.000 zł w formie dotacji celowych wyszczególnionych w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- 48.200 zł na wydatki w ramach współorganizacji szkoleń, spotkań, wydarzeń promujących przedsiębiorczość, z tego:

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Obchody Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Wałczu	12 000 zł
XIII Uroczyste Pasowanie na czeladnika i mistrza – Szczecin'2019	10 000 zł
Spotkanie konferencyjno-prezentacyjne branży motoryzacyjnej	5 000 zł
18.Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair	5 000 zł
Spotkanie noworoczne w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości	4.200 zł
Dwudniowe szkolenie dla przedsiębiorców zrzeszonych w Cechach Rzemiosł Różnych	4 000 zł
Gala Przedsiębiorstwo Roku	2.500 zł
Raut Europejski	2.000 zł
I Konferencja Branży Turystyki Medycznej i Medycyny Komercyjnej	2.000 zł
Targi Pracodawców 2019	1 500 zł

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest z mniejszą liczbą beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie.

PORTY KREATYWNE - INTERNACJONALIZACJA BRANŻY KULTURALNEJ I TWÓRCZEJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W RAMACH PW INTERREG BSR (WPF)

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
115.500 zł	47.279 zł	40,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 22.336 zł – wsparcie eksperckie dla pracowników UMWZ w zakresie realizacji projektu,
- 13.124 zł – opracowanie i tłumaczenie „Regionalnego profilu sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego (CCI) w Województwie Zachodniopomorskim”,
- 11.819 zł – udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu w Helsinkach, Konferencji Rocznej Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w Lubece oraz spotkaniu projektowym w Malmo.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest m. in. z przesunięciem terminu realizacji części przedsięwzięć z 2019 na rok 2020, w tym działań wdrażających narzędzia internacjonalizacji oraz rezygnacją z uczestnictwa w części spotkań wyjazdowych krajowych i zagranicznych na rzecz telekonferencji.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

REALIZACJA INICJATYW GOSPODARCZYCH

Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	299.955 zł	100,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 150.889 zł – współorganizacja i organizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju i za granicą oraz spotkań przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego,
- 97.758 zł – organizacja stoiska Pomorza Zachodniego podczas Targów LogiMat 2019, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, zakup upominków, produktów reklamowych i regionalnych przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie oraz na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów, misji gospodarczych,
- 51.308 zł – zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów (w tym koszty wizyt inwestorów).

WSPIERANIE INNOWACYJNYCH EKOSYSTEMÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONACH NA RZECZ MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (IEER) W RAMACH PW INTERREG VC (WPF)

Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
53.610 zł	29.187 zł	54,4%

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację w Szczecinie średniokresowej konferencji podsumowującej dotychczasowe rezultaty działań projektowych oraz spotkania przedstawicieli regionalnej sieci interesariuszy partnerów projektu, udział w konferencji podsumowującej realizację zadania pilotażowego pn. „Aula Emprende”, konferencji organizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast przez partnerów projektu i Komitet Regionów w Belgii.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest m. in. z niższymi cenami usług lotniczych i hotelowych oraz rezygnacją z tłumaczenia i wydruku publikacji projektowej pn. „Podręcznik dobrych praktyk”.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) – WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (WPF)

Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.542 zł	13.198 zł	79,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione głównie na udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w inauguracji projektu w Kristiansand.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest z przesunięciem terminu organizacji spotkania regionalnych interesariuszy projektu z 2019 na I połowę 2020 roku z uwagi na zmianę harmonogramu pozostałych spotkań bilateralnych.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (WPF)

Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
179.430 zł	8.497 zł	4,7%

Wydatki bieżące poniesiono na zakup laptopów, projektora i ekranu projekcyjnego, a także przeprowadzenie ankiety audytoryjnej, badającej stopień przygotowania jst do wdrożenia standardów obsługi inwestora.

Niski poziom realizacji wydatków wynika głównie z podpisania umowy o dofinansowanie 11 października 2019 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

OBJĘCIE AKCJI ZACHODNIOPOMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.113 zł	4.113 zł	100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup akcji Spółki ZARR S.A od Gminy Pырzyce (50 akcji) oraz od Gminy Stepnica (24 akcji) po ustalonej w drodze wyceny cenie 55,58 zł za jedną akcję. Nabywanie akcji ma na celu uporządkowanie akcjonariatu Spółki.

ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI INWESTYCYJNYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.579 zł	5.578 zł	100%

Wydatki majątkowe dotyczą zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowych z budżetu państwa w ramach RPO WZ 2014-2020, niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.470 zł	3.470 zł	100,0%

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowych (wraz z odsetkami) z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w ramach PO KL, odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych jako należności główne z lat ubiegłych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
Rozdział 40095 – Pozostała działalność		
Polityka energetyczna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	9.983 zł	99,8%

**UPOWSZECHNIANIE ORAZ PROMOCJA ZAGADNIEŃ ENERGETYCZNYCH POPRZEZ
DOSTARCZANIE WIEDZY NA TEMAT RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII**

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 4.437 zł na zakup nagród dla uczestników szkolnego konkursu „Nowe stanowiska badawcze OZE w laboratorium szkoły”,
- 3.000 zł na zakup usługi eksperckiej i doradztwa technicznego w zakresie przygotowania dokumentacji na dostawę gazu ziemnego,
- 2.546 zł na organizację konferencji „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	393.005.161 zł	383.621.385 zł	97,6%
z tego:			
bieżące	180.884.186 zł	180.071.433 zł	99,6%
majątkowe	212.120.975 zł	203.549.952 zł	96,0%

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	133.070.608 zł	132.733.776 zł	99,7%

DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	95.687.170 zł	95.572.194 zł	99,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe, stanowiącej iloczyn wykonanej przez przewoźnika pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Zrealizowana kwota wydatków została poniesiona w wysokości:

- 94.187.234 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- 1.384.960 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa pomorskiego, tj. na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa. Kwota ta została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego.

INNE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU, W TYM KOLEJOWEGO

Plan Inwestycji Transportowych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	189.400 zł	188.832 zł	99,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione głównie w wysokości:

- 127.920 zł na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji pojazdu szynowego Województwa o oznaczeniu kolejowym ED78-005, w związku z długotrwałym wyłączeniem z eksploatacji. Inwentaryzacja pojazdu określiła zakres i koszt prac koniecznych do wykonania w celu przywrócenia pojazdu do pełnej sprawności technicznej. Kosztami inwentaryzacji obciążono użytkownika pojazdu,
- 60.600 zł – na zakup 15 szt. urządzeń do defibrylacji do pojazdów szynowych Województwa.

NAPRAWA POJAZDÓW SZYNOWYCH W ZAKRESIE NIEOBJĘTYM UBEZPIECZENIEM CASCO

Plan Inwestycji Transportowych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	900.000 zł	679.315 zł	75,5%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą na lata 2017 – 2019 umową z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. UNIQA z siedzibą w Łodzi na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

Niższe wydatkowanie środków wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych przez UNIQA TU S.A.

UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.319.030 zł	3.319.029 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z objęciem ubezpieczeniem casco taboru kolejowego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2017 - 2019. Składka ubezpieczenia pojazdu wynosi 0,3712% wartości brutto pojazdu z uwzględnieniem jego amortyzacji i franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.862.771 zł	32.862.771 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- 21.797.937 zł na naprawy rewizyjne poziomu IV w 7 pojazdach SA136. Koszt naprawy jednego pojazdu, przez firmę Serwis Pojazdów Szynowych ASO z siedzibą w Trzeciewnicy, wyniósł 3.113.991 zł brutto,
- 11.064.834 zł na naprawy rewizyjne poziomu IV w 3 pojazdach ED78. Koszt naprawy jednego pojazdu, przez firmę NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, wyniósł 3.688.278 zł brutto.

Kwota zapłaconego podatku VAT, zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji podatkowej.

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
112.237 zł	111.635 zł	99,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 87.237 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa typu SA136, SA139, ED78, SA103, EN63A oraz zmodernizowanych pojazdach typu EN57 AL. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE,
- 24.398 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
54 zł	54 zł	100%

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały poniesione na zwrot dotacji celowej do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - stanowiącej należność główną - z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa) pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r., przez przewoźnika ONTOUR TRANSPORT Sp. z o. o. z siedzibą

w Widuchowie, wykonującego przewozy autobusowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 256.586.766 zł	247.806.807 zł	96,6%
bieżące 47.380.643 zł	47.170.559 zł	99,6%
majątkowe. 209.206.123 zł	200.636.248 zł	95,9%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie:

BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DROGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WZ

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
482.196 zł	380.701 zł	79%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ, stanowiące do 2 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich tych zadań.

Kwota wydatków obejmuje koszty:

- a) związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki – 362.603 zł,
- b) zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW – 18.098 zł.

Wielkość zrefundowanych wydatków poniesionych na koszty pośrednie uzależniona jest od wysokości wydatków kwalifikowanych bezpośrednich poniesionych na realizację inwestycji.

BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH W RAMACH RPO WZ

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
94.353 zł	43.116 zł	45,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ, stanowiące 1,08 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich tych zadań.

Kwota wydatków obejmuje koszty:

- a) związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki – 38.805 zł,
- b) zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW – 4.311 zł.

Wielkość zrefundowanych wydatków poniesionych na koszty pośrednie uzależniona jest od wysokości wydatków kwalifikowanych bezpośrednich poniesionych na realizację inwestycji.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.539.094 zł	20.498.771 zł	99,8%

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- 16.888.452 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki,
- 3.610.319 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem i działalnością Jednostki poniesione na: usługi wykonywane na rzecz jednostki

(1.711.546 zł), zakup energii (326.795 zł), odpisy na ZFŚS (303.586 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (620.458 zł), wpłaty na PFRON (213.276 zł) oraz inne wydatki i opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (434.658 zł).

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.265.000 zł	26.247.971 zł	99,9%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty: związane z zapobieganiem degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, całorocznego utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach, utrzymania czystości na drogach, utrzymania w gotowości sprzętu, obsługę i utrzymanie obiektów inżynierskich oraz koszty analiz porealizacyjnych i monitoringu inwestycji. W analizowanym okresie wydatki w kwocie:

- 1) 8.361.820 zł poniesiono na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego),
- 2) 10.939.418 zł poniesiono na remonty nawierzchni jezdni i chodników, uzupełnienie i wzmocnienie poboczy oraz ścinkę poboczy, oznakowanie pionowe, montaż i wymianę pachołków drogowych i barier ochronnych, sadzenie drzew oraz wycinkę drzew i krzewów, koszenie traw i chwastów, renowację rowów oraz naprawę odwodnienia powierzchniowego,
- 3) 4.457.787 zł poniesiono na koszty zarządzania siecią drogową – koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg (m.in. materiały do remontów jezdni i chodników, elementy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu) oraz koszty wykupu gruntów i regulacji stanu prawnego nieruchomości, zakupu usług (m. in. na: naprawy i konserwację posiadanego sprzętu drogowego i maszyn, naprawy doraźne związane z awariami), zakupu usług transportowych i sprzętowych, przeglądy samochodów i sprzętu, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, podatku od środków transportu, opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (kosze uliczne), za wody opadowe i roztopowe oraz za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
- 4) 2.451.707 zł poniesiono na:
 - utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia)
 - koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy,
 - koszty robót naprawczych na 66 obiektach (19 mostach, 4 wiaduktach, 42 przepustach i 1 kładce),
- 5) 37.239 zł poniesiono na analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WZ.

DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.050.722 zł	1.281.376 zł	62,5%

Wydatki majątkowe zostały poniesiono na wykonanie 9 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie:

- Rozbudowa drogi woj. nr 110,
- Rozbudowa przejścia przez m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 177,

- Budowa przepustu k/m Szczecin w ciągu drogi woj. nr 119,
 - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 - etap II,
 - Rozbudowa drogi woj. nr 147 w m. Słajnsino,
 - Budowa przepustu k/m Gostomia w ciągu drogi woj. nr 178,
 - Rozbudowa drogi woj. nr 144, w m. Dobropole,
 - Rozbudowa drogi woj. nr 177, ul. Kolejowa w m. Człopa,
 - Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 119 (ul. 1 Maja) z ul. Zabytkową w m. Pyrzyce.
- Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność.
Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

PRZEBUDOWA ZAPLECZA (ZZDW W KOSZALINIE)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
306.617 zł	306.505 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 136.535 zł na koszty przebudowy placu manewrowego Obwodu Drogowego w Bobolicach,
- 169.970 zł na koszty przebudowy części socjalnej budynku administracyjno – socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim.

PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.177.286 zł	28.594.124 zł	94,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację:

- 14 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim, na łączną kwotę 8.086.319 zł, (w tym 1.624.272 zł w ramach pomocy finansowej),
- 33 podzadań sfinansowanych w całości z środków własnych województwa, na łączną kwotę 20.507.805 zł.

W ramach zadania przebudowano 20,68 km nawierzchni dróg, 2,4 km ciągów pieszych, 2,4 km ciągów pieszo-rowerowych, 4 zatoki autobusowe, 2 zatoki postojowe, 0,015 km kanalizacji deszczowej, 4 przepusty, 2 wiaty przystankowe, 2 sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych oraz wyremontowano 1 obiekt mostowy.

Niższe wydatkowanie środków wynika z braku możliwości odbioru robót i rozliczenia dwóch podzadań pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171 na odc. Bobolice – Grzmiąca” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 na odcinku Wałcz – Gostomia”, z uwagi na nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych wykazanych w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych.

PRZEBUDOWA ODCINKÓW SZLAKOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000.000 zł	9.819.724 zł	98,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszt przebudowy 4 odcinków szlakowych dróg wojewódzkich, z tego w kwocie:

- 1.127.583 zł – Przebudowa DW 152 odc. Redło - skrzyżowanie z DW 163,
- 1.966.310 zł – Przebudowa DW 105 odc. Brojce – Kiełpino,
- 5.649.117 zł – Przebudowa DW 168 odc. Zegrze Pomorskie – Rosnowo,
- 1.076.713 zł – Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce – Piasecznik.

W ramach zadania przebudowano 11,214 km odcinków szlakowych dróg wojewódzkich.

ROZBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. BARNÓWKO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 130 (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.279.524 zł	5.278.187 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 5.153.254 zł,
- zarządzania projektem – 30.750 zł,
- nadzoru autorskiego – 14.760 zł,
- badań laboratoryjnych – 26.123 zł,
- odszkodowania za grunty – 53.078 zł,
- opłaty przyłączeniowej – 162 zł,
- opłaty za złożenie wniosku do sądu – 60 zł.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 31 maja br. (ST8.4751.4.2019) zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 2.629.524 zł.

WYKUP GRUNTU POD INWESTYCJE DROGOWE

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.088.400 zł	3.623.046 zł	88,6%

Wydatki majątkowe zostały poniesione głównie w kwocie:

- 3.176.393 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 430.420 zł na koszty wykupów gruntów,
- 15.933 zł na koszty związane m. in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz z zawieraniem aktów notarialnych.

Oszczędności powstały w zakresie niewypłaconych odszkodowań z uwagi na wniesione przez strony odwołania.

ZAKUPY INWESTYCYJNE ZZDW W KOSZALINIE

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
550.600 zł	546.216 zł	99,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszt zakupu:

- sprzętu sieciowego – 147.455 zł,
- samochodów osobowych (2 szt.) – 124.000 zł,
- urządzeń do zabezpieczenia styku sieci – 78.351 zł,
- modernizacji serwerów – 59.620 zł,
- przyczep z tablicą ostrzegawczą do robót drogowych (2 szt.) – 37.541 zł,
- recyklera do asfaltu – 31.242 zł,
- myjki ciśnieniowej do znaków – 24.588 zł,
- głowicy do pogłębiania rowów – 23.124 zł,
- szczotki do czyszczenia nawierzchni – 20.295 zł.

WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.160.310 zł	71.714 zł	6,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno-Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)".

Niższe wydatkowanie środków wynika z braku ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dotyczy gruntów w gminie Police, obręb Przęsocin).

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

BUDOWA OBEJŚCIA M. BARLINEK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 W RAMACH OSI V RPO (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.252.236 zł	10.248.616 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 10.103.039 zł,
- zarządzania projektem – 63.488 zł,
- dokumentacji technicznej – 62.340 zł,
- badań laboratoryjnych – 17.549 zł,
- promocji projektu – 2.200 zł.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU IŃSKO – RECZ ETAP I ODC. IŃSKO - CIEMNIK W RAMACH OSI V RPO (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
204.832 zł	204.832 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty dodatkowych zbiorników odprowadzających wody opadowe w obrębie skrzyżowania.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i finansowo.

PRZEBUDOWA UL. JAGIELŁY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 160 I UL. DRAWIEŃSKIEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 175 W M. CHOSZCZNO W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.747.905 zł	21.361.247 zł	98,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 21.104.233 zł,
- zarządzania projektem – 159.339 zł,
- badań laboratoryjnych – 61.376 zł,
- nadzoru archeologicznego – 10.824 zł,
- nadzoru autorskiego – 23.275 zł,
- promocji projektu – 2.200 zł.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN – LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.100.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod inwestycję. Aktualnie trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 109 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - PŁOTY W RAMACH OSI V RPO (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
52.619.660 zł	52.539.834 zł	99,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 52.107.270 zł,
- zarządzania projektem (nadzór inwestorski) – 210.353 zł,
- badań laboratoryjnych – 173.517 zł,
- nadzoru autorskiego – 23.493 zł,
- nadzoru przyrodniczego – 15.300 zł,
- nadzoru specjalistycznego – 4.797 zł,
- uregulowań stanu prawnego nieruchomości – 3.019 zł,
- nadzoru archeologicznego – 2.085 zł.

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 114 NA SZLAKOWYM ODCINKU BRZÓZKI - TRZEBIEŻ ORAZ PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WARNOŁĘKA I BRZÓZKI W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.157.522 zł	30.995.557 zł	99,5%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 30.640.049 zł,
- zarządzania projektem – 214.700 zł,
- badań laboratoryjnych – 108.365 zł,
- nadzoru przyrodniczego – 15.498 zł,
- odszkodowań za grunty – 9.470 zł,
- promocji projektu – 4.400 zł,
- badań arbitrażowych – 3.075 zł.

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU PŁOTNO-PEŁCZYCE W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.983.464 zł	14.948.069 zł	99,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 14.668.990 zł,
- zarządzania projektem – 154.705 zł,
- badań laboratoryjnych – 74.974 zł,
- odszkodowań za grunty – 32.990 zł,
- nadzoru autorskiego – 11.771 zł,
- promocji projektu – 2.200 zł,
- nadzoru nad pracami dot. przekopów próbnych w strefie gazociągu – 1.492 zł,
- studium wykonalności – 947 zł.

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.114.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie odbioru dokumentacji technicznej nastąpiło z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC – POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
735.000 zł	601.433 zł	81,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydanie decyzji ZRID w dniu 09.12.2019 r. zmianie uległ termin wyniesienia granic, stanowiących II etap dokumentacji (28.02.2020 r.). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW – POŁĄCZENIE DROGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
210.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej nastąpiło w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych.

DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.369.243 zł	1.322.189 zł	96,6%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej dla zadań pn.:

- Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Lędzin – Trzebiatów – 719.243 zł,
- Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój – Czaplnek – 602.946 zł.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGOWEGO PRZEZ M. TANOWO NA DRODZE WOJ. NR 115 W RAMACH INTERREG VA (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.537.224 zł	7.957.264 zł	93,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 7.832.894 zł,
- zarządzania projektem – 68.455 zł,
- badań laboratoryjnych – 29.695 zł,
- nadzoru autorskiego – 19.114 zł,
- promocji projektu – 4.400 zł,
- nadzoru archeologicznego – 2.706 zł.

Na zadaniu powstały opóźnienia w realizacji robót budowlanych w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi pod koniec 2019 r. oraz nieprzewidzianymi utrudnieniami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJ. NR 122 PRZEZ M. KRZYWIN (ETAP II) W RAMACH INTERREG VA (WPF)

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.561.578 zł	10.936.316 zł	94,6%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 10.763.892 zł,
- zarządzania projektem – 115.034 zł,
- badań laboratoryjnych – 30.270 zł,
- nadzoru autorskiego – 20.984 zł,
- nadzoru archeologicznego – 3.936 zł,
- promocji projektu – 2.200 zł.

Na zadaniu powstały opóźnienia w realizacji robót budowlanych w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi pod koniec 2019 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji		
Polityka wspierania rozwoju cyfrowego województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.812 zł	10.812 zł	100%

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAGADNIENIAMI DOTYCZĄCYMI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Wydatki bieżące poniesiono na zakup usługi nadruku na materiałach promocyjnych w ramach projektów dotyczących e-usług publicznych, edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe.		
3.336.921 zł	3.069.937 zł	92%
422.069 zł	156.233 zł	37%
2.914.852 zł	2.913.704 zł	100%

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ I SPOŁECZNEJ

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.600 zł	57.713 zł	93,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 36.449 zł – składka członkowska na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Sp. z o.o., którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami Ugrupowania,
- 20.000 zł – składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza,
- 1.264 zł – udział przedstawicieli Województwa w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w Rijece.

TENTACLE – WYKORZYSTANIE KORYTARZY SIECI BAZOWEJ TEN-T W RAMACH PW INTERREG VB (WPF)

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
113.944 zł	62.026 zł	54,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 56.714 zł – organizacja w Brukseli konferencji zamykającej projekt,
- 5.312 zł – udział przedstawicieli WZ w ww. konferencji oraz konferencji w Gdyni prezentującej rezultaty działań projektowych polskich partnerów.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika m. in. ze skumulowania oszczędności powstałych w okresie realizacji projektu, głównie z tytułu uzyskania korzystniejszej niż planowano oferty cenowej na opracowanie „Planu działania na rzecz rozwoju logistyki transportu towarowego Korytarza Bałtyk – Adriatyk” oraz przygotowanie interaktywnej mapy połączeń intermodalnych Odry Środkowej i Dolnej.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

TALKNET - SIEĆ ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW Z SEKTORA TRANSPORTU I LOGISTYKI W RAMACH PW INTERREG VB (WPF)

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
237.520 zł	27.489 zł	11,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 14.883 zł – przygotowanie „Planu działania na rzecz poprawy wydajności węzłów multimodalnych i połączeń transportowych” oraz „Planu działania na rzecz wdrożenia rozwiązań ekologicznych w transporcie towarowym”,
- 8.291 zł – udział przedstawicieli WZ w Międzynarodowych targach logistyki, mobilności, IT i zarządzania łańcuchem dostaw pn. „Transport logistic 2019” oraz spotkaniu partnerów projektu w Monachium i Budapeszcie,
- 4.315 zł – tłumaczenie planów działań oraz wydruk i tłumaczenie treści ulotki promującej projekt.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika głównie z niższych kosztów przygotowania i tłumaczenia planów działań, rezygnacji z uczestnictwa w części krajowych i zagranicznych spotkań wyjazdowych na rzecz telekonferencji oraz opóźnień w realizacji zadań przez pozostałych partnerów projektu i przesunięciem z 2019 na rok 2020 terminu przygotowania publikacji podsumowującej rezultaty projektu.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W STOWARZYSZENIACH SAMORZĄDOWYCH

Plan Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.005 zł	9.005 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie rocznych składek członkowskich za 2019 r. w kwocie:

- 500 zł w Stowarzyszeniu Samorządowym S6,
- 8.505 zł w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”.

OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. „PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW”(WPF)

Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.700.000 zł	2.700.000 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na objęcie 2.700 nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
214.852 zł	213.704 zł	99,5%

Wydatki majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą. Dotację przekazano Gminie Choszczno na realizację projektu pn. „Modernizacja dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych”.

Dział 630 – TURYSTYKA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	22.723.400 zł	16.644.174 zł	73,2%
z tego:			
bieżące	2.441.063 zł	1.952.604 zł	80%
majątkowe	20.282.337 zł	14.691.570 zł	72,4%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	22.664.400 zł	16.588.770 zł	73,2%
z tego:			
bieżące	2.382.063 zł	1.897.200 zł	79,6%
majątkowe.	20.282.337 zł	14.691.570 zł	72,4%

PROMOCJA TURYSTYKI ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	271.419 zł	262.319 zł	96,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 211.134 zł – promocja województwa podczas wydarzeń i imprez związanych z rozwojem i upowszechnianiem turystyki,
- 23.555 zł – usługi poligraficzne,
- 12.177 zł – koszty udziału w targach dotyczących turystyki golfowej („Hanse golf” w Hamburgu i “Danish Travel Show” w Herning) oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie,
- 10.933 zł – zakup produktów regionalnych, materiałów, książek i nagród na potrzeby promocji turystycznej regionu,
- 2.500 zł – opracowanie przebiegu szlaku offroad obejmującego fortyfikacje Wału Pomorskiego,
- 2.020 zł – promocja turystyki w magazynie „Świat Biznesu” oraz niekwalifikowalne w projektach różnice kursowe.

ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	550.000 zł	550.000 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU ŻEGLARSKIEGO

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	100.000 zł	100.000 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOKÓŁ DRAWY

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	37.500 zł	37.500 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej wokół Drawy.

FISH MARKETS - DZIEDZICTWO RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO JAKO POTENCJAŁ ROZWOJU TURYSTYKI W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
311.946 zł	168.014 zł	53,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 167.051 zł – wykonanie folderu „Pomorze Zachodnie... jak ryba w wodzie” w 3 wersjach językowych, kalendarza książkowego My Fish, tablic informujących o dziedzictwie rybołówstwa oraz dodruk kart sieciowego Produktu Turystycznego „My Fish”,
- 718 zł – działania promocyjne podczas „Święta Śledzia Bałtyckiego” w Niechorzu,
- 245 zł – koszty udziału w spotkaniach z członkami sieciowego Produktu Turystycznego „My Fish” oraz spotkania w Greifswaldzie w sprawie strony internetowej.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika głównie z niższych kosztów wykonania tablic informacyjno – promocyjnych, kalendarza książkowego oraz podróży służbowych.

Zadanie zakończone rzeczowo.

BIKING SOUTH BALTIC! PROMOCJA I ROZWÓJ TRASY ROWEROWEJ MORZA BAŁTYCKIEGO (EUROVELO 10) W DANII, NIEMCZECH, LITWIE, POLSCE I SZWECJI W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
424.639 zł	414.788 zł	97,7%
z tego:		
bieżące	131.251 zł	93,4%
majątkowe	283.537 zł	99,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 78.037 zł – wykonanie materiałów promocyjnych, w tym wykonanie i druk ulotek promujących trasę Eurovelo 10 z mapkami poszczególnych odcinków 5. tras,
- 29.367 zł – wykonanie ekspertyzy nt. ewaluacji inwestycji pilotażowych,
- 22.526 zł – koszty organizacji i udziału w spotkaniach partnerów współtworzących trasę rowerową EuroVelo10 wraz z kosztami krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację wizyty studyjnej dziennikarzy i blogera,
- 1.321 zł – koszty tłumaczenia dokumentacji projektowej, w tym raportu z badania rowerzystów krajowych i zagranicznych na trasie EuroVelo 10.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 283.537 zł na wykonanie modelowego miejsca odpoczynku rowerzystów w Mrzeżynie.

BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
367.863 zł	56.599 zł	15,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 32.948 zł – organizacja dwóch weekendowych wycieczek testujących dla przedstawicieli grup docelowych po polskiej i niemieckiej części szlaku,
- 16.848 zł – opracowanie storytellingu dla Szlaku Gryfitów,
- 6.803 zł – koszty udziału pracownika zaangażowanego w realizację projektu w warsztatach projektowych w Sopocie, spotkaniu partnerskim i wizycie studyjnej w Szwecji, warsztatach dla przedsiębiorców branży turystycznej oraz zakup sprzętu biurowego na potrzeby realizacji projektu.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika z przesunięcia terminu działań promocyjnych i stworzenia sieci współpracy z 2019 na rok 2020, w związku z koniecznością uwzględnienia stanu prac wszystkich 11 partnerów z czterech państw oraz wytycznych Partnera Wiodącego.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

BALTIC STORIES – ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W RAMACH INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
593.254 zł	583.985 zł	98,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 466.570 zł – promocja wydarzeń w magazynach pokładowych linii lotniczej Wizzair i lotniskach w Skandynawii oraz montaż promocyjnego filmu partnerskiego,
- 84.310 zł – usługa menagera finansowego projektu,
- 12.138 zł – koszty udziału w spotkaniu partnerów projektu na Litwie, udział w Forum Morza Bałtyckiego oraz organizacja spotkania partnerskiego w Karlskronie/Szwecja,
- 11.072 zł – realizacja „Programu Praktyk” dla młodzieży, w tym organizacja na Litwie dwóch spotkań z młodzieżą biorącą udział w Programie,
- 9.895 zł – organizacja wizyty studyjnej dla blogerów z Danii, koszt przygotowania zdjęć i filmów promocyjnych oraz zakup sprzętu biurowego na potrzeby realizacji projektu i tłumaczenie dokumentacji projektowej (aneks do umowy o dofinansowanie).

SZLAKI ROWEROWE NA WYBRANYCH ODCINKACH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH OSI IV RPO WZ

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.581 zł	7.532 zł	78,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłatę z tytułu gwarancji bankowej zabezpieczającej zobowiązania wobec wykonawcy szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika m. in. z nie przedłużenia gwarancji bankowej zabezpieczającej zobowiązania wobec wykonawcy.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.553.976 zł	1.518.145 zł	59,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwotach:

- 1.499.584 zł – roboty budowlane,
- 15.990 zł – nadzór inwestorski,
- 2.571 zł – tablice informacyjne.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika m. in. z wydłużającego się terminu zakończenia robót budowlanych z przyczyn nie dających się przewidzieć na etapie zawierania umowy (m.in. problemy wymagające dodatkowych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wodami Polskimi, uszkodzenia dokonywane przez zwierzęta dzikie) oraz odstąpienia od części umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD RZEKĄ INA, WALE SKOSZEWO I SKOSZEWO - CZARNOCIN W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.445.824 zł	1.445.821 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwotach:

- 1.427.260 zł – roboty budowlane,
- 15.990 zł – nadzór inwestorski,
- 2.571 – tablice informacyjne.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELOBALTICA ODC. PLEŚNA – MIELNO W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.184.059 zł	6.422.168 zł	89,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwotach:

- 6.342.803 zł – roboty budowlane,
- 39.990 zł – zarządzanie projektem,
- 28.840 zł – badania laboratoryjne,
- 6.600 zł – promocja projektu,
- 3.935 zł – studium wykonalności.

Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność na zadaniu.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.017.500 zł	2.655.067 zł	88%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwotach:

- 2.488.376 zł – roboty budowlane,
- 115.906 zł – dokumentacja techniczna,
- 25.798 zł – zarządzanie projektem,
- 15.375 zł – opracowanie studium wykonalności,
- 7.412 zł – badania laboratoryjne,
- 2.200 zł – promocja.

Niewydatkowana kwota wynika głównie z wystawienia faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
442.483 zł	73.734 zł	16,7%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwotach:

- 58.359 zł – roboty budowlane,
- 15.375 zł – studium wykonalności.

Mniejszy zakres robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika z opóźnień powstałych głównie z uwagi na zwiększony zakres wycinki drzew i krzewów w stosunku do założeń projektowych.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ODC. PEŁCZYCE - CHOSZCZNO W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
636.625 zł	259.614 zł	40,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwotach:

- 167.143 zł – roboty budowlane,
- 89.125 zł – dokumentacja techniczna,
- 3.346 zł – studium wykonalności.

Mniejszy zakres robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika z czasowego wstrzymania robót z uwagi na konieczność dodatkowego rozpoznania gruntu, w celu wyboru rodzaju stabilizacji podłoża pod konstrukcję drogi rowerowej.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK NA ODC. MIELNO/KOŁOBRZEG ETAP I W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.693.343 zł	730.867 zł	27,1%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwotach:

- 716.104 zł – roboty budowlane,
- 5.376 zł – zarządzanie projektem,
- 4.182 zł – studium wykonalności,
- 2.017 zł – nadzór archeologiczny,
- 2.214 zł – dokumentacja techniczna,
- 974 zł – badania laboratoryjne.

Mniejszy zakres robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika z opóźnień powstałych głównie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA NA ODC. DŹWIRZYNO - MARSZEWO W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
446.529 zł	238.729 zł	53,5%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwotach:

- 236.529 zł – dokumentacja techniczna,
- 2.200 zł – promocja projektu.

Umowy na wykonanie robót budowlanych zostały podpisane w dniu 06.12.2019 r. i 09.01.2020 r. co uniemożliwiło ich realizację i wydatkowanie środków w 2019 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.577.859 zł	1.063.888 zł	67,4%

Wydatek majątkowy został poniesiony na koszt wykonania dokumentacji technicznych:

- Budowa drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu - Na dwóch kółkach wokół zalewu – promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej – 400.000 zł,
- Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy (Trasa Pojezierzy Zachodnich) – 208.000 zł,
- Budowa drogi rowerowej na odcinku Dziwnów – Mrzeżyno (Trasa Velo Baltica) – 181.334 zł,
- Budowa drogi rowerowej na odc. Łubczewo – Reclaw – Wolin – Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego – 121.319 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1290Z polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Borne Sulinowo – Krągi (Trasa Pojezierzy Zachodnich) – 84.394 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) – 68.841 zł.

Niższe wydatkowanie środków wynika z opóźnień w realizacji dokumentacji z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność		
Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
59.000 zł	55.404 zł	93,9%

PROGRAMOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI I DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM TURYSTYKI

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 33.933 zł – renowacja oznakowania części szlaku „Pomorskiej Drogi św. Jakuba”, tablic informacyjnych na obelisku w Kamieniu Pomorskim oraz usługi geodezyjne, doradztwo techniczne dla projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym”,
- 14.000 zł – współorganizacja konferencji dot. programowania rozwoju turystyki w regionie,
- 7.471 zł – wynagrodzenie pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kolejki wąskotorowej, udział pełnomocnika Marszałka Województwa ds. szlaków off road w konferencji dotyczącej szlaków mobilnych, abonament w serwisie ankietka.pl związany z badaniem ruchu turystycznego w regionie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.711.716 zł	1.457.130 zł	85,1%
z tego:			
bieżące	1.395.633 zł	1.157.824 zł	83,0%
majątkowe	316.083 zł	299.306 zł	94,7%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.661.716 zł	1.407.130 zł	84,7%
z tego:			
bieżące	1.345.633 zł	1.107.824 zł	82,3%
majątkowe	316.083 zł	299.306 zł	94,7%

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	306.736 zł	299.886 zł	97,8%
z tego:			
bieżące	653 zł	580 zł	88,8%
majątkowe	306.083 zł	299.306 zł	97,8%

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowych na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dotację bieżącą przekazano Gminie Barlinek na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło”.

Dotację majątkową przekazano w kwocie:

- 75.164 zł Gminie Barlinek na „Rewitalizację centrum miejscowości Moczydło”,
- 64.106 zł Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 62 na „Termomodernizację i remont budynków mieszkaniowych 5 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5”,
- 60.452 zł Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 66 na „Termomodernizację i remont budynków mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6”,
- 56.740 zł Gminie Pełczyce na „Remont i termomodernizację budynków w m. Pełczyce”,
- 42.844 zł Gminie Sławno na „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo”.

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI UŻYTKOWYMI NALEŻĄCYMI DO ZASOBU WOJEWÓDZTWA

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.002.557 zł	834.635 zł	83,3%

Wydatki bieżące związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, zostały poniesione w kwocie:

- 376.268 zł na koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż),
- 166.431 zł na koszty eksploatacyjne związane z zakupem mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- 121.058 zł na podatek od nieruchomości i podatek leśny,
- 137.675 zł na koszty prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów urządzeń znajdujących się w nieruchomościach,
- 26.345 zł na koszty administrowania lokalami użytkowymi,

- 6.181 zł na ubezpieczenie nieruchomości użytkowych,
- 677 zł na zakup gaśnic.

Oszczędności powstały w związku z niższym zużyciem mediów oraz brakiem sytuacji awaryjnych.

REMONTY W WOJEWÓDZKIM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500 zł	492 zł	98,4 %

Wydatki bieżące dotyczą remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie. Wydatek został poniesiony na koszt nadzoru autorskiego projektanta.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI NALEŻĄCYMI DO ZASOBU WOJEWÓDZTWA

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
64.305 zł	49.562 zł	77,1%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z czego w kwocie:

- 37.239 zł na koszty wyceny nieruchomości,
- 8.163 zł na koszty związane z usługami reklamowymi oraz świadectwem energetycznym,
- 1.360 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczące podziału działek,
- 400 zł na opłaty wieczystoksięgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości.

Poniesiono również koszty związane z nabyciem od Gminy Pyrzyce nieruchomości niezabudowanej położonej w Pyrzycach przy ul. Mickiewicza w kwocie 2.400 zł.

Niższe wydatkowanie środków na wykonanie wycen lub ich aktualizacji oraz zlecenie usług reklamowych w związku ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych.

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NALEŻĄCYMI DO ZASOBU WOJEWÓDZTWA

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
221.458 zł	171.758 zł	77,6%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z czego w kwocie:

- 96.105 zł na zakup mediów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- 50.528 zł na opłaty za administrowanie, w tym koszty zarządu oraz fundusz remontowy,
- 19.148 zł na pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, zapewnienie wyposażenia zgodnego z przepisami prawa p. poż. oraz koszty pogotowia lokatorskiego,
- 3.306 zł na prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym,
- 2.671 zł na zapłatę podatku od nieruchomości oraz ich ubezpieczenia.

Niższe wydatkowanie wynika z zabezpieczenia środków na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w okresie bieżącym oraz na rozliczenia okresów poprzednich i wystąpienia konieczności usunięcia awarii.

DZIAŁANIA WINDYKACYJNE DOTYCZĄCE ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ORAZ DO ODZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I LOKALI ZAJMOWANYCH BEZ TYTUŁU PRAWNEGO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
41.490 zł	39.299 zł	94,7%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 36.979 zł na obsługę prawną,
- 2.320 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c oraz w Choszcznie przy ul. Matejki 47.

REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO ZASOBU WOJEWÓDZTWA, W SZCZEGÓLNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.670 zł	11.498 zł	78,4%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty opłat wieczystoksięgowych związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

Niepełna realizacja zadania wynikała z niższych kosztów sądowych i geodezyjnych, w związku z mniejszą ilością wydanych przez organy decyzji.

NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI WOJEWÓDZKIE

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości pod drogi wojewódzkie znajdujące się w granicach miast na prawach powiatu, dla których zarządcami są właściciele prezydenci miast.

Niewykorzystano środków zabezpieczonych na nabycie działki nr 617/2 zajętej pod drogę wojewódzką nr 206 (brak zgody właścicieli działki na zaproponowaną cenę).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	50.000 zł	100 %

POMOC FINANSOWA DLA JST NA USUWANIE STANÓW AWARYJNYCH I REMONTY NIERUCHOMOŚCI

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Świerzno, z przeznaczeniem na usunięcie skutków pożaru budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	4.508.176 zł	4.185.223 zł	92,8%
bieżące	3.536.560 zł	3.435.929 zł	97,2%
majątkowe	971.616 zł	749.294 zł	77,1%

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.349.528 zł	3.302.912 zł	98,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, tj. na zadania:

BIĘŻĄCE UTRZYMANIE REGIONALNEGO BIURA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.257.485 zł	3.212.641 zł	98,6%

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- 2.724.901 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 487.740 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Biura i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (188.621 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (66.195 zł) odpisy na ZFŚS (37.511 zł), zakup wyposażenia i materiałów oraz środków żywności (78.914 zł), wpłaty na PFRON (19.979 zł), wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń (19.765 zł), podróże służbowe (29.561 zł) oraz szkolenia pracowników (16.007 zł).

BAŁTYCKIE OBSZARY ENERGII – PERSPEKTYWA PLANISTYCZNA BEA-APP (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	34.530 zł	33.937 zł	98,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego na celu podejmowanie problemów terytorialnych związanych z przejściem w kierunku niskoemisyjnych systemów energetycznych przy zwiększonej produkcji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w regionie Morza Bałtyckiego, z czego w kwocie:

- 27.253 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- 6.684 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz podróże służbowe.

Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały:

- udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu oraz zewnętrznych ekspertów i interesariuszy w Rydze; prezentację Regionalnej Koncepcji Rozwoju OZE dla CSFWZ oraz projektu pilotażowego,
- organizację i udział w spotkaniu konsultacyjnym bieżących problemów w zakresie ujmowania zagadnień związanych z OZE w opracowaniach strategicznych i planistycznych na szczeblu wojewódzkim,
- opracowanie aplikacji konkursowej dotyczącej kontynuacji działań realizowanych w ramach projektu BEA-APP - rozszerzenie projektu na lata 2019-2021,
- przygotowanie i przekazanie raportów do instytucji kontrolującej za VI okres rozliczeniowy.

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ NA OBSZARZE OSTATNIEJ MILI W REGIONACH TURYSTYCZNYCH - LAST MILE (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.946 zł	30.767 zł	96,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego m.in. na celu poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Projekt dotyczy w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej. Wydatki poniesione zostały w kwocie:

- 25.376 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- 5.391 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, koszty usług związanych z projektem oraz delegacji.

Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały:

- procedurę raportowania I fazy prac do Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa (pozytywnie zakończoną),
- monitoring procedury administracyjnej związanej z petycją do Ministerstwa Infrastruktury odnośnie wnioskowanych zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- udział w dwóch konwentach Burmistrzów i Wójtów Powiatu Kamieńskiego, na których prezentowano regionalny Plan Działań oraz dyskutowano nad możliwością wdrożenia zaplanowanych inicjatyw w kolejnych miesiącach,
- udział w VII międzyregionalnym spotkaniu partnerów projektu LAST MILE w Barcelonie, na którym przedstawiono raport z postępów prac związanych z realizacją przyjętego Planu Działań oraz udział w dyskusji nad organizacją konferencji końcowej w kwietniu 2020 r.,
- prezentację gry edukacyjnej (będącej jednym z elementów regionalnego Planu Działań) w trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

UMOWA LEASINGU SAMOCHODU OSOBOWEGO (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.567 zł	25.566 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację umowy leasingu samochodu osobowego niezbędnego do realizacji zadań statutowych Biura.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.158.648 zł	882.312 zł	76,2%
bieżące	187.032 zł	133.017 zł	71,1%
majątkowe.	971.616 zł	749.294 zł	77,1%

BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (WPF)

Polityka wspierania rozwoju cyfrowego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	71.213 zł	47.724 zł	67,0%
bieżące	118 zł	0 zł	0,0%
majątkowe	71.095 zł	47.724 zł	67,1%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty pośrednie obsługi projektu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na opracowanie dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór w zakresie realizacji projektu oraz świadczącego usługi weryfikacji jakości danych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Poniesiono niższe niż planowano koszty bezpośrednie w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy. Wielkość zrefundowanych wydatków poniesionych na koszty pośrednie uzależniona jest od wysokości wydatków kwalifikowanych bezpośrednich poniesionych na realizację projektu.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
65.000 zł	30.958 zł	47,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione na skład i wydruk zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz jej wdrożenie (organizacja spotkania przedstawicieli samorządów, sygnatariuszy Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna w Drawsku Pomorskim).

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2030 - BADANIA, ANALIZY I OCENY EKSPERCKIE (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
43.955 zł	24.902 zł	56,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty:

- analiz, badań szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (którego Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem Polski,
- wsparcia eksperckiego – szkolenia na rzecz poprawy płynności wdrażania polityk i programów (wynikających ze Strategii) i zwiększenia ich skuteczności: podniesienie wiedzy i umiejętności na temat skutecznego wspierania wiedzą procesów decyzyjnych w organizacji oraz wypracowanie mechanizmów współpracy między zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenie Strategii,
- analiz i opracowań w ramach konferencji inicjującej Regionalne Forum Terytorialne – pomocniczego instrumentu dla wdrażania celów polityki regionalnej wskazanych w SRWZ 2030.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
75.000 zł	75.000 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na opłacenie składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	703.728 zł	77,9%
majątkowe	2.158 zł	72,9%
	701.570 zł	77,9%

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dotację bieżącą przekazano Gminie Suchań na realizację projektu pn. „Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań”.

Dotację majątkową przekazano w kwocie:

- 415.156 zł Gminie Resko na „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku”,

- 107.876 zł Gminie Suchań na „Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań”,
- 92.783 zł Gminie Pełczyce na „Modernizację (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach”,
- 76.923 zł Gminie Barlinek na „Adaptację budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego”,
- 8.832 zł Gminie Świeszyno na „Marginalizację deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego”.

Poziom wydatkowania środków zależy od składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	395.200 zł	172.105 zł	43,5%
bieżące	195.000 zł	172.105 zł	88,3%
majątkowe	200.200 zł	0 zł	0%

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza			
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	200 zł	0 zł	0%

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Poziom wydatkowania środków zależy od składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	395.000 zł	172.105 zł	43,6%
bieżące	195.000 zł	172.105 zł	88,3%
majątkowe	200.000 zł	0 zł	0%

WSPARCIE PROROZWOJOWEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	105.000 zł	101.605 zł	96,8%

Wydatki bieżące poniesiono na współorganizację gali „Zachodniopomorskie Noble 2018” i wypłatę nagród dla laureatów tej gali.

STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (WPF)

Polityka edukacyjna województwa zachodniopomorskiego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	90.000 zł	70.500 zł	78,3%

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego w ramach przyjętego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego programu stypendialnego. W 2019 roku przyznano mniejszą liczbę stypendiów w związku z mniejszą niż zakładano liczbą złożonych wniosków.

DOFINANSOWANIE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE DO ZADANIA W RAMACH IX OSI PRIORYTETOWEJ DZIAŁANIE 9.8 RPO WZ (WPF)

Polityka edukacyjna województwa zachodniopomorskiego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	200.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na wsparcie finansowe projektowanej inwestycji w ramach RPO IX Osii Priorytetowej – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 Infrastruktura Szkolnictwa Zawodowego – inwestycje w infrastrukturę państwowych wyższych szkół zawodowych. W 2019 roku nie wykorzystano tych środków, gdyż ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy nie zostało rozstrzygnięte. Kolejne postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2020 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	119.490.962 zł	110.698.204 zł	92,6%
z tego:			
bieżące	115.111.618 zł	106.861.741 zł	92,8%
majątkowe	4.379.344 zł	3.836.463 zł	87,6%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.669.821 zł	3.280.657 zł	89,4%

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z POCHODNYMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	48.134 zł	48.134 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z ustawy o ochronie przyrody).

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	866 zł	866 zł	100%

Wydatki bieżące stanowią należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz pracowników uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania opisane powyżej.

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW PRZEJĘTYCH OD WOJEWODY WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.620.821 zł	3.231.657 zł	89,3%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 3.191.633 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 40.024 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oszczędności powstały głównie w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urloпах macierzyńskich i wychowawczych.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.049.488 zł	916.432 zł	87,3%

DIETY RADNYCH SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	854.510 zł	772.193 zł	90,4%

Wydatki bieżące przeznaczono na diety Radnych Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2018 r. oraz styczeń-listopad 2019 r.

WYDATKI NA NADZWYCZAJNE KONTROLE ZEWNĘTRZNE ZLECANE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	30.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów ekspertyz i opinii sporządzanych w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

OBSŁUGA SEJMIKU

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
164.978 zł	144.239 zł	87,4%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 56.184 zł na zakup usług cateringowych, hotelowych, poligraficznych, fotograficznych, szkolenia i wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego,
- 37.409 zł na koszty umów zleceń na obsługę klubów Radnych,
- 33.158 zł na koszty udziału radnych w wyjazdach służbowych na terenie kraju i za granicą,
- 17.488 zł na pozostałe wydatki związane m. in. z organizacją oraz obsługą sesji i posiedzeń komisji Sejmiku, zakupem kwiatów dla Radnych reprezentujących województwo w uroczystościach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
95.674.636 zł	89.876.271 zł	93,9%
z tego: bieżące	86.136.488 zł	94,2%
majątkowe	3.739.783 zł	87,7%

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
71.790 zł	71.790 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów części wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska realizujących zadania związane z gospodarką odpadami.

SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
772.500 zł	768.367 zł	99,5%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z pobieraniem opłat środowiskowych.

OBSŁUGA ZADAŃ PFRON, W TYM ZAKUPY INWESTYCYJNE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Polityka wspierania rozwoju cyfrowego województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
414.417 zł	399.374 zł	96,4%
z tego: bieżące	349.515 zł	95,9%
majątkowe	49.859 zł	100%

Wydatki bieżące dotyczą refundacji kosztów: wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z obsługą PFRON, zakupu mebli, sprzętu biurowego i wyposażenia pomieszczenia, w którym znajdują się stanowiska pracy ds. obsługi zadań finansowanych z PFRON oraz dostawy urządzeń mobilnych i rzutnika.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu samochodu w celu wykonywania kontroli tych zadań przez pracowników Urzędu.

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
522.500 zł	437.459 zł	83,7%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie polityki społecznej.

Oszczędności powstały głównie w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 (WPF)

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
114.034 zł	102.151 zł	89,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 74.826 zł – koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- 19.752 zł – wykonanie materiałów promujących Program Interreg VA „Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020”,
- 7.573 zł – udział w prezentacji Programu oraz projektów w ramach niego realizowanych podczas projektu CICPA - Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych „Wokół Zalewu” w Międzyzdrojach, konferencji projektu CATCH, posiedzeniu grupy konsultacyjnej dla Programu, spotkaniu Punktów Kontaktowych z MIIR w Warszawie dotyczącym przyszłości Programu, posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Kłajpedzie, konferencji rocznej Programu w Ostródzie, spotkaniu roboczym nt. komunikacji, promocji i informacji dla Punktów Kontaktowych i beneficjentów Programu w Gdańsku oraz szkoleniu językowym organizowanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z przesunięciem z 2019 na 2020 rok organizacji konferencji pt. „Prezentacja dobrych praktyk” oraz szkolenia nt. promocji projektów dedykowanych beneficjentom Programu ze względu na brak nowych naborów.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (WPF)

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
284.122 zł	231.240 zł	81,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 213.227 zł – koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- 18.013 zł – koszty udziału pracowników w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu w Stralsundzie i Zinnowitz, konferencji inauguracyjnej projekt „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania” w Pasewalku, spotkaniu instytucji bankowej Jour Fix z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Kontraktującą w Schwerinie, Forum Obywatelskim w Greifswaldzie, seminarium nt. kompetencji międzykulturowych oraz prawa zamówień publicznych w Zinnowitz, warsztatach nt. znaczenia umiejętności międzykulturowych i realizacji celów projektów i partnerstw transgranicznych w Gorlitz, konferencji rocznej Programu wraz z obchodami EC Day 2019 w Schwedt, wyjazdach monitorujących projekty realizowanych w ramach Programu, kursie językowym i szkoleniu oraz ochrona ubezpieczeniowa PZU Wojażer dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z mniejszą liczbą wyjazdów monitorujących projekty w ramach Programu.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
275.734 zł	216.215 zł	78,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 192.974 zł – wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- 13.953 zł – udział m. in. w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i Wspólnego Sekretariatu oraz spotkaniu przedstawicieli programu INTERREG VA w sprawie przyszłej perspektywy finansowej,
- 5.462 zł – organizacja dla beneficjentów Programu szkolenia ze sprawozdawczości i rozliczania projektów oraz spotkania ekspertów opiniujących projekty,
- 3.826 zł – wykonanie materiałów promocyjnych oraz tłumaczenie dokumentów projektowych.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z niższymi kosztami organizacji spotkań informacyjnych, podróży służbowych oraz przesunięciem terminu zakup materiałów i wyposażenia dla RPK z 2019 na rok 2020.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

OBSŁUGA WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA DO SPRAW EWT

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.750 zł	6.052 zł	89,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Konferencji Rocznej Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w Lubece, Konferencji Rocznej i ED-Day 2019 Programu Interreg VA w Schwedt, posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg VA w Stralsundzie i Löcknitz oraz szkolenie pracownika.

OŚ X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014–2020, W TYM ZAKUPY INWESTYCYJNE (WPF)

Zadania niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	32.130.134 zł	29.840.795 zł	92,9%
z tego:			
bieżące	31.688.747 zł	29.432.971 zł	92,9%
majątkowe	441.387 zł	407.824 zł	92,4%

Wydatki bieżące ponoszone przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach realizowanych projektów obejmują głównie: koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania siedzib, zakup usług prawnych, gastronomicznych, drukarskich, transportowych, ogłoszenia prasowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia, kursy i studia podyplomowe, zakup materiałów i wyposażenia, ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów, koszty postępowań sądowych, działania informacyjno-promocyjne, opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych:

- a) 23.536.247 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach PT RPO WZ,
- b) 5.896.724 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2019” w kwocie 1.884.210 zł,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku”, w kwocie 2.283.432 zł,
 - Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych 2019 roku” w kwocie 495.370 zł,
 - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2019 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2019” w kwocie 1.233.712 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwotach:

- 233.565 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019”, w tym głównie na modernizację Serwisu

Internetowego RPO WZ, modyfikację, rozwój i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ, zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących,

- 174.259 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2019”, w tym głównie zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.

Oszczędności powstały głównie w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, niższego niż przewidywano zużycia mediów, przeniesienia płatności za działania o charakterze informacyjnym na rok 2020 oraz z zawężenia przez Ministerstwo katalogu działań w ramach Roczego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych, niewykorzystanych roboczogodzin w ramach umowy na Lokalny System Informatyczny, które zostaną wykorzystane w 2020 roku.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z POCHODNYMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
39.475.611 zł	38.631.902 zł	97,9%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.029.757 zł	1.029.756 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

DOFINANSOWANIE NAUKI, SZKOLENIA I SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
332.535 zł	301.848 zł	90,8%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 100.870 zł na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- 200.978 zł na szkolenia pracowników.

WPLĄTY NA PFRON

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
673.143 zł	609.122 zł	90,5%

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO ORAZ REALIZACJA WYROKÓW SĄDOWYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.544 zł	36.266 zł	99,2%

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczą kosztów postępowania sądowego.

OBSŁUGA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	7.124 zł	71,2%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie powierzchni magazynowej do przechowywania dokumentacji ZPORR 2004-2006.

OBSŁUGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZ – WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
77.700 zł	52.953 zł	68,2%

Wydatki bieżące niekwalifikowalne, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa, poniesiono głównie na koszty związane ze sprawami sądowymi zakładanymi przez beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO.

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.076 zł	25.075 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) kosztów postępowania egzekucyjnego wpłaconych przez Urząd Skarbowy w Wałczu.

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI DOTYCZĄCYMI PT RPO WZ

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	1.870 zł	18,7%

Wydatki bieżące poniesiono na dokonanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) zwrotów części dotacji z lat ubiegłych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Brak konieczności zwrotu do MliR większej kwoty dotacji.

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA PRACY URZĘDU

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.157.745 zł	2.994.998 zł	94,8%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem i organizacją pracy w Urzędzie Marszałkowskim WZ, w kwotach:

- a) 801.046 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, ciepłej i wody),
- b) 475.647 zł na wyposażenie stanowisk pracy, w tym: zakup sprzętu biurowego, mebli i wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych, książek oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- c) 1.718.305 zł na bieżącą obsługę Urzędu, w tym głównie: koszty związane z realizacją umów zleceń, krajowe podróże służbowe pracowników, usługi poligraficzne, transportowe, utrzymanie czystości, usługi remontowe – obejmujące naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego oraz bieżące prace remontowe, usługi doradczo-konsultacyjne, przeglądy techniczne pojazdów, różne opłaty i składki, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, zakup środków czystości, okresowe badania lekarskie pracowników oraz zakup artykułów spożywczych.

WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Polityka wspierania rozwoju cyfrowego województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.721.898 zł	7.244.371 zł	93,8%

Wydatki bieżące poniesiono m.in. w kwotach:

- a) 1.777.745 zł na wydatki związane z organizacją pracy Urzędu, w tym: na opłaty pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci, opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz inne opłaty i składki, zakup oleju napędowego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz oraz zakup artykułów spożywczych,
- b) 5.061.378 zł na wydatki związane z utrzymaniem siedzib Urzędu, w tym: na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski, utrzymanie czystości, obsługę portierni, usługi ochroniarskie, dozór miejsc parkingowych, przeglądy urządzeń i budynków, usługi komunalne, prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski,
- c) 142.541 zł na wydatki związane z infrastrukturą informatyczną, w tym: świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania: „Ratusz”, „Faktura”, „Portal budżetowy w zakresie rejestru Vat”, utrzymanie i serwis urządzeń wielofunkcyjnych, serwis i nadzór funkcjonowania oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu JST-WPF, usługi polegające na prowadzeniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wiarygodności z rachunku bankowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz pośredniczeniu poprzez System Ognivo w wymianie pomiędzy uczestnikami informacji.

Oszczędności wynikają ze specyfiki zamówień oraz zleceń generowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu w zakresie wykonywanych zadań. Ponadto w ramach niektórych umów wieloletnich następowały refundacje wydatków i przenoszenie ich do kosztów merytorycznych zadań.

WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE URZĘDU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Polityka wspierania rozwoju cyfrowego województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
990.294 zł	759.401 zł	76,7%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty administracyjne, związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, w tym:

- 303.765 zł na opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z wdrożeniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją, wsparciem i serwisem systemów informatycznych oraz oprogramowania informatycznego, a także usług dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego,
- 127.611 zł na zakup: akcesoriów komputerowych i sieciowych, licencji, laptopów, zasilaczy, baterii, rzutników, dysków, routera, sejfów, drukarki, stacji dokującej, drobnego sprzętu, certyfikatów, gwarancji sprzętu, wynajmu videowalla,
- 88.578 zł na zakup usługi kserograficznej, limitowanej wydrukami/kopiami,
- 72.708 zł na zakup usługi informatycznej pn. „Generator wniosków”, polegającej na obsłudze zadań publicznych,
- 66.570 zł na system kopii zapasowych,
- 100.169 zł na zakup usług: wsparcia oprogramowania, dostępu do platformy zakupowej „e-zamówienia publiczne”, demontażu, transportu, zabezpieczenia, wniesienia, podłączenia urządzeń i sprzętu, naprawy sprzętu komputerowego, instalacji teleinformatycznych oraz na przedłużenie ważności domen, dostępu do specjalistycznych portali, konta developerskiego oraz certyfikatów wildcard.

Oszczędność powstała na skutek wynegocjowania niższych wartości umów na system elektronicznego obiegu dokumentów oraz „e-Zamówienia”. Ponadto oszczędność wynika z różnic między wartościami szacunkowymi zamówień przetargowych a rzeczywistymi kwotami wybranych ofert.

ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Polityka wspierania rozwoju cyfrowego województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
865.700 zł	863.751 zł	99,8%

Wydatki majątkowe poniesiono w kwotach:

- 279.825 zł na zakup ścian wizyjnych wraz z systemem sterującym w Sali Obrad Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
- 243.631 zł na zakup Systemu obsługi sesji Sejmiku oraz tabletów,
- 340.295 zł na zakup/przedłużenie licencji: MOLP Government Windows Server 2019 CAL User, FORTINET, ArcGIS for Desktop, MSDN Platforms dla Urzędu Marszałkowskiego.

MODERNIZACJA OBIEKTU PRZY UL. MICKIEWICZA 41

Zadanie nie zostało zakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.000 zł	16.974 zł	99,8%

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie instalacji telewizyjnej i elektrycznej dla potrzeb transmisji i archiwizacji obrad Sejmiku WZ.

ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Zadanie nie zostało zakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
133 328 zł	129 681 zł	97,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup dwóch samochodów osobowych.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SKRZYDŁA MENNICZEGO BUDYNKU ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.257 zł	7.257 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej.

KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.755.545 zł	2.271.695 zł	82,4%

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:

- 861.000 zł na koszty związane z podpisywaniem umowy sądowej, w wyniku której Województwo Zachodniopomorskie zobowiązało się zapłacić ww. kwotę na rzecz Pas Projekt sp. z o.o, w tym tytułem wynagrodzenia za zrealizowanie Etapu II (projekt budowlany Zadania 1 – 369.000 zł) i Etapu IV (projekt budowlany Zadania 2 – 492.000 zł),
- 745.631 zł na koszty związane z realizacją umów na: inżyniera kontraktu oraz na świadczenie obsługi prawnej,
- 407.974 zł na wynagrodzenia pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją inwestycji,
- 103.935 zł na koszty związane z wykonaniem programu Funkcjonalno – Użytkowego,
- 100.980 zł – na koszty Certyfikacji i doradztwa Passivhaus,
- 52.175 zł na pozostałe koszty m.in.: opłata za przyłączeniem do sieci ENEA Operatora oraz koszty zabezpieczenia budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 zgodne z zaleceniami ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Niepełna realizacja wynika głównie z braku możliwości wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonane roboty na wymaganą w umowie kwotę tj. minimum 500.000 zł (niższa wartość wykonanych prac).

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Nazwa polityki/zadania	Opis merytoryczny w rozdziałach	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji
Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego				
TENTACLE – WYKORZYSTANIE KORYTARZY SIECI BAZOWEJ TEN-T W RAMACH INTERREG VB (WPF)	60095	15.404 zł	12.139 zł	78,8%
TALKNET - SIEĆ ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW Z SEKTORA TRANSPORTU I LOGISTYKI W RAMACH INTERREG VB (WPF)	60095	31.979 zł	28.472 zł	89,0%
NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH PW INTERREG VA – WYDATKI BIEŻĄCE (WPF)	75075	48.300 zł	21.695 zł	44,9%
PORTY KREATYWNE – INTERNACJONALIZACJA BRANŻY KULTURALNEJ I TWÓRCZEJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W RAMACH INTERREG BSR (WPF)	15011	77.304 zł	69.235 zł	89,6%
I TRANSGRANICZNY FESTIWAL KOBIET W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA	85395	6.318 zł	6.292 zł	99,6%
Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego				
WSPIERANIE INNOWACYJNYCH EKOSYSTEMÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONACH NA RZECZ MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (iEER) W RAMACH INTERREG VC (WPF)	15011	14.286 zł	5.501 zł	38,5%
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (WPF)	75075	343.977 zł	290.501 zł	84,5%
GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) – WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC	15011	49.891 zł	38.998 zł	78,2%
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020	15011	117.672 zł	99.167 zł	84,3%
Polityka w sektorze turystyki				
FISH MARKETS - DZIEDZICTWO RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO JAKO POTENCJAŁ ROZWOJU TURYSTYKI W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 (WPF)	63003	14.699 zł	14.695 zł	100%

Nazwa polityki/zadania	Opis merytoryczny w rozdziałach	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji
BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (WPF)	63003	69.657 zł	12.604 zł	18,1%
BALTIC STORIES - ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU" W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (WPF)	63003	106.043 zł	106.040 zł	100%
BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (WPF) DOT. BUDOWY SZLAKÓW ROWEROWYCH WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE ORAZ NAD RZEKĄ INA, WALE SKOSZEWO I SKOSZEWO-CZARNOCIN	63003	76.219 zł	54.861 zł	72,0%
Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim				
ZINTEGROWANE WSPARCIE DLA RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)	85395	92.012 zł	73.422 zł	79,8%
DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)	85295	407.306 zł	313.440 zł	77,0%
EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU – II W RAMACH DZIAŁANIA 7.5 RPO WZ (WPF)	85395	385.290 zł	340.624 zł	88,4%
KURS NA RODZINĘ W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)	85595	532.797 zł	372.310 zł	69,9%
AKADEMIA RODZICA ZASTĘPCZEGO W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)	85595	194.493 zł	170.070 zł	87,4%
AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH, OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER (WPF)	85395	350.162 zł	184.744 zł	52,8%
NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)	85595	216.560 zł	177.317 zł	81,9%
KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5. PO WER (WPF)	85295	249.065 zł	210.610 zł	84,6%
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ	85595	227.037 zł	95.353 zł	42,0%
Polityka ochrony zdrowia				
ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ – WYDATKI BIEŻĄCE (WPF)	85195	78.443 zł	73.059 zł	93,1%

Nazwa polityki/zadania	Opis merytoryczny w rozdziałach	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji
Polityka wspierania rozwoju cyfrowego				
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ – WYDATKI BIEŻĄCE (WPF)	71095	2.237 zł	1.577 zł	70,5%
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki				
ARRIVAL REGIONS – OBSZARY NAPLYWOWE – ANALIZA PODEJŚĆ DO INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UE W RAMACH PW INTERREG VB (WPF)	75095	44.263 zł	33.952 zł	76,7%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń (w tym koszty pośrednie) pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących ww. projekty.

Oszczędności powstały głównie z powodu absencji chorobowej pracowników oraz zależą od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich w projektach, opisanych w merytorycznych rozdziałach.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		
Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.148.000 zł	1.089.040 zł	94,9%

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ I UTRZYMANIE BIURA REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BRUKSELI

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 744.638 zł – wynagrodzenie pracowników,
- 344.402 zł – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych, w tym m.in. reprezentowanie Województwa na arenie europejskiej, integrację Województwa ze strukturami Unii Europejskiej, promocję regionu.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z absencją chorobową pracowników oraz niższymi opłatami z tytułu wynajmu pomieszczeń w Brukseli.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	9.953.359 zł	8.218.405 zł	82,6%
bieżące	9.876.835 zł	8.161.725 zł	82,6%
majątkowe	76.524 zł	56.680 zł	74,1%

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA W ZAKRESIE ROLNICTWA

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
317.700 zł	270.441 zł	85,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 101.018 zł na koszty współorganizacji Dożynek Wojewódzkich w Trzebiatowie,
- 87.487 zł na koszty udziału w prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne), tj.: m.in. podczas kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych” – „Aleja Zachodniopomorskie Smaki” w ramach Pikniku nad Odrą,

konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Mistrzostw Polski w potrawach z ryb morskich „Dorszowe Żniwa”, Jarmarku Jakubowego, Dożynek Prezydenckich w Spale, Targów Agropomerania w Barzkowicach, Targów „Smaki Regionów”, oraz Wieczoru z Zachodniopomorskim Produktem Regionalnym, a także w ramach pokazu kulinarnego pn. „Rozsmakuj się wolnością” podczas obchodów 30 rocznicy przemian ustrojowych w Polsce,

- 60.115 zł na organizację konkursu „Zachodniopomorski Rolnik Roku”,
- 21.821 zł na partycypację w kosztach konferencji zorganizowanej dla członków Sieci dziedzictwa Kulinarne Pomorza Zachodniego.

Oszczędności powstałe przy organizacji i współorganizacji imprez promujących region oraz w wyniku odstąpienia od wykonania Mapy Turystyczno - Gastronomicznej „Szlakiem Pomorza Zachodniego” z powodu zrealizowania zadania w całości ze środków PROW.

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
350.000 zł	183.297 zł	52,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik 2019, w tym m.in. na: promocję w serwisach internetowych i na portalach społecznościowych oraz reklamę w prasie lokalnej i regionalnej oraz udostępnienie systemu do głosowania, a także na dotację celową w trybie otwartego konkursu ofert.

Przeniesienie wydatków przeznaczonych na promocję Programu Społecznik w 2019 roku, w tym na Galę podsumowującą realizację projektów i przedsięwzięć społeczników Pomorza Zachodniego na 2020 r. w związku z wyznaczeniem terminu organizacji Gali na I kwartał 2020 roku.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I KREOWANIE MARKI REGIONU

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.454.584 zł	1.330.718 zł	91,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 448.500 zł w formie dotacji celowych, przekazanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport,
- 882.218 zł na zakup usług i produktów związanych z promocją Województwa, w tym m.in. na: promocję Pomorza Zachodniego podczas różnego rodzaju imprez (w regionie i poza nim) oraz w związku z inicjatywami kierowanymi do mieszkańców regionu, reklamę radiową (w tym kampanię promocyjną Województwa poprzez nagranie spotów reklamowych i zakup czasu reklamowego w stacjach o zasięgu regionalnym), reklamę w portalach internetowych, reklamę prasową, a także na zakup upominków, wydawnictw, materiałów poligraficznych z logo Pomorza.

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA POPRZEZ KULTURĘ I NAUKĘ

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.000 zł	450.000 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Happy Art. Tomasz Poniewiera z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w serwisie kulturalnym www.echo.szczecin.pl oraz w magazynie Echo Szczecina	8.000 zł
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas X RCK PRO JAZZ Festiwalu	30.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Don Dirri Don	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Koncertu Pasyjnego Chóru Don Dirri Don	4.000 zł
Orfeus Music Krzysztof Meisinger	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach trasy koncertowej "Vivaldissimo"	10.000 zł
Jeździecki Klub Sportowy "Folwark Podkowa"	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach pokazu historycznego polskiej kawalerii konnej	2.000 zł
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie"	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca "Szczecinianie" w 2019 roku	25.000 zł
Mjoy Magdalena Łoś	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas dwóch przedstawień Musicalu GREASE w Teatrze Variete Muza w Koszalinie	2.000 zł
Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA z siedzibą w Kołobrzegu	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas VII Regionalnego Finału Konkursu Piosenki DZIEŃ DZIECKA Z PIEŚNIĄ i PIOSENKĄ ŻOŁNIERSKĄ	2.000 zł
Centrum Kultury 105 w Koszalinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 38. edycji KFDF "Młodzi i Film"	50.000 zł
Europejska Fundacja Edukacji Filmowej z siedzibą we Wrocławiu	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Kołobrzeg Suspense Film Festival	20.000 zł
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Festiwalu Juwenalia Szczecin 2019	30.000 zł
Stowarzyszenie OFFicyna z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Szczecin Film Festival'19	35.000 zł
Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach X edycji Międzynarodowego Projektu Matematyka w obiektywie – Math&Art International Competition Mathematics in Focus	10.000 zł
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach cyklu koncertów Baltic Neopolis Festival	60.000 zł
Marek Osajda	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach filmu dokumentalnego o prof. Leszku Żebrowskim	15.000 zł

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum	50.000 zł
Stowarzyszenie STACJA KULTURA w Bornem Sulinowie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach II Międzynarodowego Pleneru Artystycznego STACJA KULTURA 2019	1.500 zł
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach koncertu z okazji Zakończenia Połczyńskiego Lata 2019	2.500 zł
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Urodzin Miasta - 760 lat Lipian	3.000 zł
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wystawy obrazów Tomasza Budzyńskiego	2.500 zł
Akademia Sztuki w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu poMORZE SZTUKI 2019	30.000 zł
Centrum Kultury 105 w Koszalinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas XV edycji Hanza Jazz Festiwalu	6.000 zł
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 13. Festiwalu Komедии SZPAK	30.000 zł
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Recitalu Jacka Bończyka "Kameralnie"	2.500 zł
BBK Dariusz Koronczewski Oprawa Muzyczna	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas koncertów w Karnicach i Mielnie	2.000 zł
Fundacja SPOT.ON.ART. z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas koncertów Zespołu EXQUARTET w Chojnie i Pyrzycach	3.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Don Diri Don	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas koncertów Chóru Don Diri Don w Szczecinie i Budapeszcie	4.000 zł
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Koncertu charytatywnego Miś pod Szpitalną Choinkę	10.000 zł

WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE – STERNA INNOWACJE, W RAMACH OSI I RPO WZ (WPF)

Polityka gospodarcza		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.095.272 zł	5.850.255 zł	82,5%

Wydatki bieżące, w ramach realizacji zadania mającego na celu podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, zostały poniesione w kwocie:

- 2.824.208 zł na koszty związane z realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego,

- 1.257.138 zł na promocję gospodarczą Pomorza Zachodniego m. in. podczas konferencji „#Sukces”, „Smart Up”, „IV Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego DESIGN PLUS”, targów golfowych w Herning i Hamburgu, udział w targach „World Travel Show” oraz promocję Województwa w formie artykułów w dodatku pod tytułem „Życie Pomorza Zachodniego”, prasie krajowej i zagranicznej, a także podczas programów z udziałem Województwa oraz wydanie w 11 językach folderu „Pomorze Zachodnie” prezentującego turystykę regionu jako regionalną specjalizację,
- 707.317 zł na przeprowadzenie kampanii telewizyjnej promującej walory i potencjał gospodarczy Pomorza Zachodniego oraz reklamę prasową w magazynach pokładowych linii lotniczych i linii kolejowych,
- 430.713 zł na weryfikację zawartości bazy ofert inwestycyjnych, wykonanie analiz m.in. potencjału inwestycyjnego województwa w obszarze turystyki, stanu i perspektyw rozwojowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz opracowanie merytoryczne i graficzne 4 broszur dla MŚP związanych z regionalnymi specjalizacjami Pomorza Zachodniego,
- 219.240 zł na przeprowadzenie szkoleń m. in. z zakresu budowania i implementacji produktu turystycznego, tworzenia jego marki i prowadzenia komunikacji z rynkiem, z zakresu rozwoju kompetencji eksportera dla MŚP,
- 166.296 zł na działania związane z prezentacją Pomorza Zachodniego podczas Kongresu Przedsiębiorczości i Kongresu Regionów,
- 137.837 zł na organizację spotkań inwestorów i eksporterów z Pomorza Zachodniego oraz misji dziennikarzy z branży morskiej i logistycznej na Pomorzu Zachodnim,
- 64.223 zł na organizację seminariów branżowych w ramach regionalnych specjalizacji dla MŚP oraz wyjazd trzech zachodniopomorskich firm na II Forum Regionów Polska-Japonia,
- 26.250 zł na promocję Gali Finałowej w ramach konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu”,
- 17.033 zł na podróże służbowe zagraniczne.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z przesunięciem terminu płatności za przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach nowoczesnej kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego na 2020.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH PW INTERREG V A (WPF)

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	285.803 zł	133.694 zł	46,8%
z tego:			
bieżące	209.279 zł	77.014 zł	36,8%
majątkowe	76.524 zł	56.680 zł	74,1%

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki bieżące** poniesione na promocję projektu (mającego na celu promocję polsko - niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego), podczas Rajdu wokół Zalewu Szczecińskiego oraz na koszty spotkania partnerów projektu, zakupu komputera przenośnego i materiałów promocyjnych;
2. **Wydatki majątkowe** poniesione na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu.

Opóźnienia w realizacji projektu wynikają głównie z nierozstrzygniętych procedur przetargowych na roboty budowlane (z uwagi na brak ofert), w związku z czym nie zrealizowano części działań promujących projekt. Ponadto zawnioskowano o zwiększenie dofinansowania (cena części inwestycyjnej w wyniku postępowania przetargowego znacznie przekroczyła wysokość środków zaplanowanych). Konieczność zapewnienia większych środków na inwestycję i wkład własny, wymusiły wstrzymanie działań miękkich do czasu

decyzji Komitetu Monitorującego. Decyzja zwiększająca środki dla projektu, została podjęta w dniach 26-27 listopada 2019. Powstały również oszczędności przetargowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	7.995.658 zł	7.317.398 zł	91,5%
z tego:			
bieżące	7.955.658 zł	7.277.398 zł	91,5%
majątkowe	40.000 zł	40.000 zł	100%

WSPÓLPRACA Z SAMORZĄDAMI, ZWIĄZKAMI I INNYMI PODMIOTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	100.000 zł	98.622 zł	98,6%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 38.928 zł na zakup i wykonanie okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom współpracującym z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego,
- 59.694 zł na opłatę rocznej składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Województw RP.

PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI, WZMACNIANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ, ORGANIZACJA KONFERENCJI I UROCZYŚĆ PATRIOTYCZNYCH

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	637.000 zł	622.171 zł	97,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 584.238 zł na organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych oraz konkursów o charakterze patriotycznym,
- 18.819 zł na organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych (tj.: 74. rocznicy Forsowania Odry, Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Harcerską Wyprawę Pamięci z okazji 75. rocznicy Bitwy o Monte Cassino),
- 19.114 zł na nagrody konkursowe dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w tym m.in.: Ogólnopolska Liga Mistrzostw Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 19. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Muzyczno-Teatralnej, Biegi Uliczne w Dębnie, Mieszkowicka Dziesiątka, Konkurs plastyczny „Szczecin i województwo zachodniopomorskie oczami dziecka”, XXVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, Konkurs „Szczecin i Pomorze Zachodnie inspirują”, Szczeciński Parnas, Turniej Recytatorski Skamandryci, Grand Prix w Brydżu Sportowym.

ROK UNII EUROPEJSKIEJ NA POMORZU ZACHODNIM

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	200.000 zł	177.149 zł	88,6%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z obchodami 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	255.000 zł	243.347 zł	95,4%

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- a) 95.991 zł na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” w formie dotacji celowych przekazanych wybranym

- w konkursie ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- b) 89.073 zł na realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których przekazano dotacje podmiotom wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- c) 15.000 zł na nagrody finansowe w ramach Konkursu Marszałka WZ „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019” dla Gminy Miasto Szczecin, Gminy Pyrzyce i Gminy Sianów,
- d) 43.283 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, z tego głównie na: pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz posiedzeń zespołów/komisji/ konwentów/spotkań roboczych członków Rady, a także dojazdy członków rady na posiedzenia, zorganizowanie i rozstrzygnięcie: Konkursu Marszałka WZ „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019” oraz „Zachodniopomorski Lider Współpracy z NGO 2019”, szkolenia: „Co sływać w III sektorze” dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych; dla pełnomocników ds. NGO w ramach Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO, przygotowanie uroczystego posiedzenia inauguracyjnego IV kadencję Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w województwie zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.610.000 zł	3.610.000 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej przekazanej w trybie otwartego konkursu ofert podmiotom wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej.

WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
37.300 zł	24.695 zł	66,2%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zadania, którego celem jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji.

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 19.788 zł na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji,
- 4.907 zł na koszty udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Zadanie wieloletnie wdrożone do realizacji w połowie IV kwartału 2019 r., w związku z czym część działań zaplanowanych na 2019 r. przesunięto do realizacji w 2020 r.

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH – WYDATKI MAJĄTKOWE

Polityka sektorowa na rzecz Kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	40.000 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w formie dotacji celowej przekazanej dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania publicznego pn. Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
660.144 zł	552.617 zł	83,7%

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- 506.104 zł – współpraca międzynarodowa Województwa Zachodniopomorskiego, z krajami/regionami partnerskimi, m.in. z regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią – Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią, Ukrainą, Danią, Finlandią, Norwegią, Szwecją, Belgią, Japonią, Chorwacją, Francją, w tym m. in.: współorganizacja wizyty edukacyjnej dla 31 osobowej grupy uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum w Taraszczy (okręg kijowski), współorganizacja w Szczecinie i Pobierowie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Peregrynacje w stronę transcendencji” z udziałem przedstawicieli Komitetu Naukowego i Organizacyjnego z całego świata, składka członkowska za 2019 rok na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, udział w spotkaniach, konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych na terenie regionów partnerskich oraz pozostała współpraca, w tym m. in. organizacja wizyty studyjnej Komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów, współorganizacja „XII Bałtyckich Igrzysk Młodzieży”, „IV edycji Festiwalu EUROMUSICDRAMA”, cyklu spotkań „Szczecin Culture Hub”, spotkań z inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
- 46.513 zł – pozostałe wydatki powstałe w ramach zadania, w tym m. in.: usługi tłumaczenia na potrzeby UMWZ, działania informacyjno-promocyjne (zakup tabliczek informacyjnych, produktów regionalnych, tłumaczenia tematyczne), polisy ubezpieczeniowe obejmujące ochronę podczas podróży służbowych pracowników UMWZ na rok 2019, niekwalifikowalne wydatki projektowe i różnice kursowe.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika m.in. z rezygnacji z organizacji „Dnia wspólnego stołu” w Goleniowie i Koszalinie oraz niższych kosztów zagranicznych podróży służbowych .

OŚ X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014–2020 (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
534.184 zł	340.293 zł	63,7%

Środki zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej – Gminie Miasto Koszalin w formie refundacji **wydatków bieżących** związanych z zatrudnieniem pracowników oraz pozostałych wydatków rzeczowych, w łącznej kwocie 340.293 zł na realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”,

Płatność dot. wniosku końcowego zostanie dokonana w 2020 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY ORAZ WSPARCIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ MORSKĄ I ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
105.106 zł	101.291 zł	96,4%

Wydatki bieżące poniesiono głównie na: współorganizację „Dni Odry”, „I Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego”, konferencji „NaviRail 2019”, uroczystości związanych z obchodami 100-lecia „Ligi Morskiej i Rzecznej”, „Samorządowym Rokiem Rzeki Odry 2018”, „Herbowym Flisem Odrzańsko-Warciańskim 2018” oraz publikację felietonów tematycznych.

ARRIVAL REGIONS – OBSZARY NAPŁYWOWE – ANALIZA PODEJŚĆ DO INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UE W RAMACH PW INTERREG VB (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
62.963 zł	12.240 zł	19,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 10.523 zł – koszty udziału w spotkaniu inauguracyjnym projektu w Lipsku i Naumburgu, spotkaniu liderów Pakietów Roboczych w Gdańsku, spotkaniu roboczym w Pilźnie, wizycie studyjnej w Warszawie oraz organizacji spotkania liderów Pakietów Roboczych i menadżera finansowego projektu w Szczecinie,
- 1.717 zł – tłumaczenie pisemne umowy dotacyjnej oraz dostosowanie grafiki projektu do druku i produkcja roll-upu informacyjno-promocyjnego.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika m.in. z przesunięcia z 2019 na rok 2020 terminu organizacji spotkań projektowych przez Województwo i zagranicznych partnerów projektu oraz niższych kosztów udziału w wizytach studyjnych i spotkaniach partnerskich.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (WPF)

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.730.316 zł	1.471.332 zł	85%

Wydatki bieżące zostały poniesione na działania związane z funkcjonowaniem na terenie województwa zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) a Województwem Zachodniopomorskim, w kwocie:

- 725.343 zł na Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach (236.724 zł), Pyrzycach (275.229 zł) i Szczecinku (213.390 zł),
- 687.425 zł na wynagrodzenia pracowników GPI Szczecin oraz LPI Koszalin,
- 58.564 zł na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące głównie opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, materiały biurowe i sprzęt biurowy, podróże służbowe krajowe, organizację spotkań informacyjnych i koordynacyjnych, a także szkolenia pracowników.

Oszczędności powstały z powodu wakatów na stanowisku Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Koszalinie, zmian kadrowych w GPI Szczecin, mniejszych wydatków na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego, niższych niż szacowano kosztów funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w Gryficach, Pyrzycach oraz Szczecinku. Niezrealizowana kwota wydatków została zwrócona do Ministerstwa.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.717	19.715 zł	100%

Wydatki bieżące obejmują zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowej wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2017 r. na realizację projektu pn. „Sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich (PFE) w Województwie Zachodniopomorskim.

KOSZTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANAMI SĄDOWYMI I EGZEKUCYJNYMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.928 zł	3.927 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty opłaty komorniczej związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
790.000 zł	785.374 zł	99,4%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	40.000 zł	100%

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej przekazanej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz doposażenie i szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie, z tego na:

- program pn. „Bezpiecznie Nad Morzem”, skierowany głównie do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże (10.000 zł),
- program pn. „Bezpieczny przedszkolak”, którego celem jest zainspirowanie placówek oświatowych do podnoszenia świadomości i poziomu bezpieczeństwa podopiecznych (10.000 zł),
- program pn. „Bezpieczny senior”, skierowany do osób starszych, mający na celu wskazanie sposobów unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia (10.000 zł),
- funkcjonowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (10.000 zł).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
359.000 zł	355.139 zł	98,9%

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
59.000 zł	59.000 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej przekazanej dla OSP „Raffer” w Gryfinie, OSP „Tryton” w Kołobrzegu i OSP „Szczecin” w Szczecinie na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych oraz własnych przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa.

ANIMATOR ŻYCIA SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH - OSP

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	296.139 zł	98,7%

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- a) 283.348 zł w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert ochotniczym strażom pożarnym i Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Giżyn,
- b) 12.791 zł, w tym:
 - 3.540 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 20 maja 2019 r. konferencji z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP wraz z uroczystym podpisaniem umów dotacyjnych,

- 3.000 zł na współorganizację wydarzenia w zakresie przygotowania i zorganizowania w dniu 15 czerwca 2019 roku w Szczecinku Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego,
- 6.251 zł na zakup opasek odblaskowych oraz kamizelek odblaskowych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego kampanii informacyjnej, skierowanej do kierowców.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	199.274 zł	99,6%

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowych w kwocie:

- 160.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego 2019”,
- 39 274 zł dla Środkowopomorskiego Regionalnego WOPR w Koszalinie na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego i waleckiego”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
191.000 zł	190.960 zł	100%

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
188.400 zł	188.360 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- 120.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla Zachodniopomorskiego PCK, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na wsparcie realizacji zadań publicznych pn. „XXVII Okręgowe mistrzostwa I-szej pomocy PCK”, „Harcerskie warsztaty survivalowe” oraz „Namioty z gwiazdami”,
- 68.360 zł wydatkowano na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego i proobronnego kształtującego postawy patriotyczne wśród młodzieży i społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego.

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.600 zł	2.600 zł	100%

Wydatki bieżące przeznaczono na koszty szkolenia obronnych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.148.450 zł	5.741.367 zł	93,4%

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.148.450 zł	5.741.367 zł	93,4%

ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r., 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) 3.398.852 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 488.763 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) 279.993 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 r. (w EBI) 1.573.759 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	8.093.841 zł	3.772.699 zł	46,6%
bieżące	2.868.841 zł	1.428.791 zł	49,8%
majątkowe	5.225.000 zł	2.343.909 zł	44,9%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	3.772.701 zł	3.772.699 zł	100%
bieżące	1.428.792 zł	1.428.791 zł	100%
majątkowe	2.343.909 zł	2.343.909 zł	100%

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO ORAZ REALIZACJA WYROKÓW SĄDOWYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.428.792 zł	1.428.791 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację wyroków sądowych.

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI I RPO WZ 2007-2013

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.101.289 zł	2.101.289 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na pokrycie kosztów realizacji wyroku sądowego powstałych w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IV RPO WZ 2007-2013

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	242.620 zł	242.620 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty związane z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji administracyjnej Zarządu WZ w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	Plan na 01.01.2019 r.	Kwota zmiany zwiększenie(+)/zmniejszenie(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
	53.959.122 zł	- 9.231.228 zł	40.406.754 zł	4.321.140 zł
z tego:				
bieżące	24.510.006 zł	- 8.654.849 zł	14.415.108 zł	1.440.049 zł
majątkowe	29.449.116 zł	- 576.379 zł	25.991.646 zł	2.881.091 zł

REZERWA OGÓLNA

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki				
	Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenie(+)/zmniejszenie(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
	4.100.000 zł	503.087 zł	3.464.963 zł	1.138.124 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

W 2019 r. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie:

- 1.466.568 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego oraz realizację prawomocnych wyroków sądowych,
- 450.917 zł w celu zwrotu do PFRON nadmiernie pobranych w 2014 r. środków na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- 380.000 zł w celu przekazania dotacji dla instytucji kultury,
- 158.670 zł w celu wykonania inwentaryzacji prac koniecznych do przywrócenia do pełnej sprawności technicznej elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 31WE serii ED78 nr 005,
- 120.000 zł w celu przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Szczecinek i Gminy Świerżno,
- 117.951 zł w celu zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 111.643 zł w celu zwrotu części dotacji/płatności z budżetu UE/państwa (wraz z odsetkami) niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 100.000 zł w celu zakupu nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla uczestników wydarzeń i przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- 97.645 zł w celu organizacji wydarzenia pn. "Europejski Kongres Kobiet. Relacje (z) Pogranicza",
- 83.600 zł w celu pokrycia kosztów współorganizacji IV edycji Festiwalu Euromusicdrama oraz wizyty studyjnej Komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów oraz spotkania Komisji z młodzieżą z województwa zachodniopomorskiego,
- 81.915 zł w celu sfinansowania zadań z zakresu medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych uczniów i studentów,
- 70.000 zł w celu sfinansowania kosztów szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne,
- 40.000 zł w celu powierzenia podmiotom niepublicznym zadania z obszaru polityki społecznej pn. "Wspieranie działalności organizacji pozarządowych mających na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych",
- 39.000 zł dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na przeprowadzenie niezbędnych bieżących prac remontowych,
- 37.500 zł w celu pokrycia składki członkowskiej w stowarzyszeniu "Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy",
- 35.000 zł w celu przekazania organizacjom pozarządowym realizacji pilotażowego zadania pn. "Regionalne pogotowie dla rodzin",
- 34.759 zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na dofinansowanie zadań pn. „Promocja i edukacja w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – 2019” (19.950 zł) i pn. „Promocja parków krajobrazowych jako obszarów zrównoważonego rozwoju” (14.809 zł),
- 28.470 zł w celu organizacji obchodów 70-lecia Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
- 10.000 zł w celu pokrycia kosztów związanych z wynajmem pomieszczenia magazynowego przy ul. Kałubka 41 w Szczecinie do przechowywania dokumentacji dotyczącej ZPORR na lata 2004-2006,
- 1.325 zł w celu zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odzyskanej od wykonawcy kary umownej za niezagwarantowanie wskazanych w ofercie cenowej wskaźników podczas realizacji kampanii reklamowej.

REZERWA CELOWA NA KOSZTY SĄDOWE ORAZ WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU ROZSTRZYGNIEŃ SĄDOWYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
586.000 zł	- 520.128 zł	65.872 zł	0 zł

Rezerwę celową utworzono w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć w toczących się sprawach sądowych. Rozdysponowana kwota przeznaczona została na koszty procesowe i wypłatę odszkodowania na rzecz pracownika ZZDW Koszalin, po zawarciu ugody.

REZERWY CELOWE NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
6.493.408 zł	- 2.292.089 zł	4.201.319 zł	0 zł
z tego:			
bieżące 899.148 zł	-778.111 zł	121.037 zł	0 zł
majątkowe 5.594.260 zł	-1.513.978 zł	4.080.282 zł	0 zł

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków UE przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i jednostki organizacyjne.

W ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów bieżących realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie:

- 38.637 zł – „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego” w ramach PW Interreg VA,
- 28.921 zł – „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach Interreg BSR,
- 18.030 zł – „Akademia przyszłości” w ramach RPO WZ 2014-2020,
- 16.084 zł – „ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE” w ramach PW Interreg VB,
- 9.964 zł – „GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki” w ramach PW Interreg VC,
- 7.392 zł – „I Transgraniczny Festiwal Kobiet” w ramach PW Interreg VA,
- 1.530 zł – „Partnerstwo dla Rodziny” w ramach PO WER,
- 479 zł – „Europejski Kongres Kobiet” w ramach Interreg VA.

W ramach **wydatków majątkowych** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych w kwocie:

- 1.666.113 zł – „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich” (etap II - 549.563 zł i etap III 1.116.550 zł) realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO WZ 2014 – 2020,
- 1.013.908 zł - „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach w ramach RPO WZ 2014 – 2020,
- 416.792 zł – „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” realizowanego przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu w ramach RPO WZ 2014 – 2020,
- 340.038 zł – "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Osii IV RPO WZ,
- 321.120 zł - „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego” realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach PW Interreg VA,
- 282.312 zł – "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I" realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Osii IV RPO WZ,

- 39.999 zł – „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV” realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Osii IV RPO WZ.

REZERWY CELOWE NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
29.054.614 zł	- 6.922.098 zł	22.130.591 zł	1.925 zł
z tego:			
bieżące	-7.778.477 zł	7.912.186 zł	1.925 zł
majątkowe	856.379 zł	14.218.405 zł	0 zł

Rezerwa **bieżąca** została rozdysponowana w kwocie 7.912.186 zł z tego:

- 1) 7.677.719 zł na współfinansowanie wkładu własnego w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w ramach Osii Priorytetowych RPO WZ 2014-2020, przekazywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, z tego w ramach Osii:
 - VI – Rynek pracy (2.206.060 zł),
 - VII – Wyłączenie społeczne (2.818.659 zł),
 - VIII – Edukacja (2.653.000 zł),
- 2) 234.467 zł na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Rezerwę **majątkową** rozdysponowano na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan na 01.01.2019	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
2.000.000 zł	0 zł	2.000.000 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, nie została rozdysponowana w analizowanym okresie.

REZERWA CELOWA NA WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAMYKANIEM RPO WZ 2007-2013

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan na 01.01.2019	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
2.500.000 zł	2.343.909 zł	156.091 zł

Rezerwę **majątkową** rozdysponowano na pokrycie kosztów realizacji wyroku sądowego oraz koszty związane z uchynieniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji administracyjnej ZWZ w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.

REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
500.000 zł	0 zł	0 zł	500.000 zł

Rezerwę celową utworzono w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ.

W analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego			
Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
500.000 zł	- 81.220 zł	418.780 zł	0 zł

Rezerwę celową utworzoną w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano w łącznej kwocie 418.780 zł na dotacje z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych z budżetu MKiDN w kwotach:

- 1) 128.300 zł dla Opery na Zamku w Szczecinie, z tego na zadania:
 - „Wyjazdowe warsztaty edukacyjne „Blżej opery” dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego!” w ramach programu Moniuszko 2019 (21.500 zł),
 - „Festiwal Moniuszko Inspiration!” w ramach programu Moniuszko 2019 (106.800 zł),
- 2) 38.400 zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z tego na zadania:
 - „XXXIX-XL Pomorskie Spotkania z Diaporamą” (22.000 zł),
 - „W krainie stuletnich baśni. Cykl interaktywnych warsztatów czytelniczych dla dzieci”(16.400 zł),
- 3) 144.412 zł dla Muzeum Narodowego w Szczecinie, z tego na zadania:
 - „Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I” (9.872 zł),
 - „Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej – etap 3” (134.540 zł),
- 4) 70.000 zł dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na zadanie „Spoiwa Kultury 24 H – XX. edycja”,
- 5) 23.000 zł dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na zadanie „Zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego kościoła z XIV w. w Iwicznej, poprzez cyfryzację jego zasobu”,
- 6) 14.668 zł dla Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2019 roku”.

REZERWA CELOWA NA REMONTY W INSTYTUCJACH KULTURY

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
1.675.000 zł	1.675.000 zł	0 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano w 2019 roku w kwotach:

- 15.192 zł dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Naprawa urządzeń wentylacyjno – grzewczych w obiekcie przy ul. Energetyków 40”,
- 84.808 zł dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Naprawa dachu hali przy ul. Energetyków 40”,
- 967.000 zł dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Remont fragmentu dachu w budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej 8”,
- 400.000 zł dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego przy ul. Wały Chrobrego 3,
- 58.000 zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Osuszanie zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
- 150.000 zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Remont polegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich”.

REZERWA CELOWA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STRATEGII ROZWOJU WYSTAWY ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH W GRYFICACH – DZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
300.000 zł	0 zł	300.000 zł

Rezerwę utworzono w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach – działu Muzeum Narodowego w Szczecinie. W 2019 r. nie została ona rozdysponowana z uwagi na brak możliwości porozumienia się w kwestii własności gruntów, które mogłyby być wykorzystane do rozbudowy wystawy.

REZERWY CELOWE NA DOFINANSOWANIE WYDATKÓW W PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY, WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego			
	Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
	1.250.100 zł	1.250.100 zł	0 zł
z tego:			
bieżące	757.270 zł	757.270 zł	0 zł
majątkowe	492.830 zł	492.830 zł	0 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków bieżących i majątkowych** rozdysponowano na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” realizowanego w ramach programu INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ORAZ ZAKUP DZIEŁ SZTUKI ZWIĄZANYCH M. IN. Z HISTORIĄ I KULTURĄ POMORZA ZACHODNIEGO

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego			
Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenia/zmniejszenia	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
0 zł	81.220 zł	81.220 zł	0 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków majątkowych** rozdysponowano w kwotach:

- 46.220 zł dla Muzeum Narodowego w Szczecinie, na zadanie „Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie”,
- 35.000 zł dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, na zadanie „Zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego kościoła z XIV w. w Iwęcinnie, poprzez cyfryzację jego zasobu”.

REZERWA CELOWA NA ODBUDOWĘ SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
5.000.000 zł	4.775.000 zł	225.000 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków majątkowych** rozdysponowano w 2019 roku z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	17.128.159 zł	16.736.082 zł	97,7%
z tego:			
bieżące	16.825.735 zł	16.437.903 zł	97,7%
majątkowe	302.424 zł	298.180 zł	98,6%

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	572.561 zł	564.936 zł	98,7%

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Polityka ochrony zdrowia			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.229 zł	1.229 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków przekazano środki na pomoc zdrowotną nauczycielowi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

Polityka edukacyjna			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	571.332 zł	563.707 zł	98,7%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 462.487 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 101.220 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola			
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	288.424 zł	284.773 zł	98,7%

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą. Dotację przekazano w kwocie:

- 220.552 zł Gminie Wierzchowo na „Budowę przedszkola w Wierzchowie”,
- 64.221 zł Gminie Lipiany na „Modernizację wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach”.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne			
Polityka edukacyjna			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	145.045 zł	144.836 zł	99,9%

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM SPECJALNYM

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 91.363 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu,

- 53.473 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80115 – Technika		
Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.833.115 zł	1.833.116 zł	100%

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA W ZCKZiU W ŚWINOUJŚCIU

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w ZCKZiU w Świnoujściu w 2019 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych i przeciętnie 127 uczniów uczących się na kierunkach: technik ortopeda, technik obsługi turystycznej, kelner, z tego:

- 1.680.277 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 152.839 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki, m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne		
Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.360.734 zł	4.299.000 zł	98,6%

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.695 zł	14.695 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków przekazano środki na pomoc zdrowotną nauczycielom i emerytowanym nauczycielom Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA W ZCKZiU W SZCZECINIE

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.862.933 zł	3.801.200 zł	98,4%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poniesiono na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzką Szkołę Policealną dla Dorosłych i Młodzieży (od 1 września 2019 r. przez Wojewódzką Szkołę Policealną) w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w 2019 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 16 oddziałów szkolnych i przeciętnie 232 uczniów, w tym 86 w szkole dla młodzieży i 146 w szkole dla dorosłych na kierunkach technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w DPS, technik sterylizacji medycznej, z tego:

- 3.104.071 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 697.129 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług remontowych, dostarczanie wody

i odprowadzanie ścieków, zakup potrzebnych materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA W ZCKZiU w ŚWINOUJŚCIU

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
483.106 zł	483.105 zł	100%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzką Szkołę Policealną dla Dorosłych (od 1 września 2019 r. przez Wojewódzką Szkołę Policealną) w ZCKZiU w Świnoujściu w 2019 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych i przeciętnie 99 uczniów, na kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, z tego:

- 402.598 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 80.507 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zakup potrzebnych materiałów, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		
Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
959.243 zł	956.643 zł	99,7%

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIAŁYM BORZE

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 824.560 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
- 132.083 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki m.in.: opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, dodatki wiejskie, pranie odzieży BHP, szkolenie pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze. W 2019 r. w szkole naukę pobierało przeciętnie 46 uczniów w 4 oddziałach o profilu ogólnym.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne		
Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
106.469 zł	104.363 zł	98%

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SPECJALNYM

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 102.433 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 1.930 zł na pozostałe wydatki poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.081.967 zł	4.855.974 zł	95,6%
z tego:			
bieżące	5.067.967 zł	4.842.567 zł	95,6%
majątkowe	14.000 zł	13.407 zł	95,8%

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.222 zł	2.222 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków przekazano środki na pomoc zdrowotną nauczycielom i emerytowanym nauczycielom Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.114 zł	29.403 zł	91,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników, z tego w kwocie:

- 15.926 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- 9.250 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
- 3.747 zł w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 480 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze nie została wykorzystana w pełni kwota przeznaczona na doskonalenie zawodowe, w związku z mniejszą liczbą wniosków złożonych przez nauczycieli.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.033.631 zł	4.810.941 zł	95,6%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie:

- 2.183.257 zł w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, z tego 1.842.211 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki, 341.046 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in.: na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 2.337.164 zł w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, zajmującego się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, z tego 1.844.830 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki, 492.334 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Ponadto w ramach tego zadania Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie poniosło wydatki w kwocie **290.520 zł**, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z zatrudnieniem nauczycieli, którym Zachodniopomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego, z tego:

- 277.034 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
- 13.485 zł na pozostałe wydatki, tj. badania okresowe zatrudnionych pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niepełne wykonanie tych wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby zatrudnionych doradców metodycznych.

ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.000 zł	13.407 zł	95,8%

Wydatki majątkowe poniesiono w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na zakup kopiarki kolorowej.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.547.435 zł	2.520.279 zł	98,9%

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
842 zł	842 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków przekazano środki na pomoc zdrowotną nauczycielom i emerytowanym nauczycielom Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.546.593 zł	2.519.437 zł	98,9%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek pedagogicznych, w kwocie:

- 1.481.605 zł w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku, z tego 1.209.008 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki, 272.597 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki m.in.: na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, księgozbioru, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.037.832 zł w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu, z tego 749.500 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki, 288.332 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie bibliotek m.in.: na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, remontowych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
176.566 zł	164.554 zł	93,2%

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA W ZCKZiU w SZCZECINIE

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
101.854 zł	95.626 zł	93,9%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny. W 2019 r. na kursie kształciło się średnio 12 słuchaczy.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA W ZCKZiU w ŚWINOUJŚCIU

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
74.712 zł	68.927 zł	92,3%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
57.368 zł	50.969 zł	88,9%

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA W ZCKZiU w SZCZECINIE

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.160 zł	10.996 zł	64,1%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poniesiono na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny wyrównawcze prowadzone z 3 uczniami z orzeczeniami.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA W ZCKZiU w ŚWINOUJŚCIU

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.208 zł	39.973 zł	99,4%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 5 uczniami z orzeczeniami oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
999.232 zł	956.640 zł	95,7%

BIEŻĄCA OBSŁUGA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
37.765 zł	35.446 zł	93,9%

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych, zakup usług cateringowych, poligraficznych, najem sal

wykorzystanych na wojewódzką debatę dotyczącą szkolnictwa zawodowego, zakup kwiatów, wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Oszczędności powstały głównie w związku z niższym wykorzystaniem środków na usługi cateringowe oraz na wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego dla nauczyciela mianowanego z powodu zgłoszenia się jednego nauczyciela.

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
395 zł	0 zł	0%

Zaplanowane w uchwale budżetowej **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych w kwocie 44.236 zł dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które zostały przeniesione i wydatkowane w ramach planów wojewódzkich jednostek oświatowych.

WSPÓLORGANIZACJA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.085 zł	16.084 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację z uczelniami wyższymi 11 konkursów przedmiotowych, których celem było wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów oraz koszty związane z organizacją podsumowania konkursów. W konkursach wzięło udział 386 uczestników, z których wyłoniono 43 laureatów.

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.011 zł	0 zł	0%

Powyzsza kwota **wydatków bieżących** stanowi niewykorzystane środki zaplanowane na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, pozostałe po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez zainteresowane pomocą osoby.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA W ZCKZiU W SZCZECINIE

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.789 zł	8.789 zł	100%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poniesiono na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznaną nauczycielowi zatrudnionemu w jednostce.

PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
199.084 zł	191.994 zł	96,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Sekretariat ds. Młodzieży w kwotach:

- a) 97.283 zł – wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

- b) 94.711 zł – pozostałe wydatki rzeczowe m.in. umowy zlecenia, zakup usług drukarskich, hotelarskich, cateringowych, transportowych, opłat telekomunikacyjnych, pozycjonowanie strony internetowej oraz inne usługi internetowe, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe, poniesione w związku z realizacją:
- podstawowej usługi w zakresie informacji europejskiej dla ogółu społeczności poprzez udział w spotkaniach i wydarzeniach m.in. Spotkaniu sieci Europe Direct, Team Europe oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Gdańsku, a także udzielanie indywidualnych odpowiedzi na zapytania petentów, prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook, Instagram, Twitter, elektronicznego Biuletynu Europejskiego,
 - lekcji europejskich w szkołach w Szczecinie, Policach i Löcknitz, Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Szczecinie, Dialogu Obywatelskiego w Szczecinie, cyklu spotkań dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego w Szczecinie, pikniku z warsztatami „Zero Waste”, współorganizacją Dni Europy w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie oraz uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, m.in.: Konkursie Wiedzy o Państwa UE w Stargardzie, Regionalnym Konkursie Naukowym E(x)plory w Szczecinie, Dniach Europy w Policach, Grach i Zabawach Europejskich w Szczecinie.

WOLONTARIAT EUROPEJSKI EVS, WYMIANA MIĘDZYKRAJOWA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.103 zł	7.903 zł	30,3%

Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu oraz udział pracownika zaangażowanego w realizację projektu w spotkaniu przygotowującym wymianę młodzieży z regionu w celu jej udziału w projektach europejskich prowadzonych na terenie Rostocku oraz zwrot kosztów podróży uczestnikom wymian.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest m. in. z mniejszym zainteresowaniem wyjazdami na wolontariat niż założono w projekcie.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

DEMOKRACJA W PRAKTYCE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	49.260 zł	98,5%

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację 7 spotkań tematycznych, w tym na: wynagrodzenia dla prelegentów, usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

WSPÓLPRACA SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z MŁODZIEŻĄ ORAZ PRACOWNIKAMI MŁODZIEŻOWYMI

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
660.000 zł	647.163 zł	98,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 364.577 zł – wynagrodzenia pracowników,
- 282.586 zł – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłaty sądowe, opłaty telekomunikacyjne, wyposażenie i umowy bezosobowe.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	27.872.093 zł	26.118.219 zł	93,7%
bieżące	6.731.908 zł	6.602.750 zł	98,1%
majątkowe	21.140.185 zł	19.515.469 zł	92,3%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	16.381.809 zł	14.927.493 zł	91,1%
bieżące	32.195 zł	12.632 zł	39,2%
majątkowe	16.349.614 zł	14.914.861 zł	91,2%

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	6.515.833 zł	6.151.297 zł	94,4%
bieżące	32.195 zł	12.632 zł	39,2%
majątkowe	6.483.638 zł	6.138.665 zł	94,7%

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osie IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dotacje bieżące przekazano w kwotach:

- 12.518 zł dla SPWSZ w Szczecinie na „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem” (7.237 zł), oraz „Dostosowanie SPWSZ w Szczecinie do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych” (5.281 zł),
- 114 zł dla SPSZPZ „Zdroje” w Szczecinie na „Wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie,

Dotacje majątkowe przekazano w kwotach:

- 2.243.062 zł dla SPZZOZ w Gryficach na „Rozbudowę wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”,
- 2.162.901 zł dla SPWSZ w Szczecinie na „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem”,
- 1.319.427 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” (678.487 zł) oraz na „Przebudowę i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej – Beneficjent Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie (640.940zł),
- 379.673 zł dla SPWZS w Szczecinie na „Dostosowanie SPWSZ w Szczecinie do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”,
- 33.602 zł dla SPSZOZ „Zdroje” na Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie”.

Poziom wydatkowania środków zależy od składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność.

ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI INWESTYCYJNYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.885 zł	1.884 zł	99,9%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjenta wewnętrznego, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020.

DOTACJE CELOWE DLA PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA NA PRACE MODERNIZACYJNE I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.503.550 zł	4.833.344 zł	87,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych przekazanych zakładom opieki zdrowotnej (wyszczególnionym w tabeli) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni dla Ośrodka Terapii Hiperbarycznej SPZZOZ w Gryficach (etap I) - dostawa zespołu komory hiperbarycznej	1.000.000 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Zakup karetki sanitarnej wraz z wyposażeniem	194.000 zł
	Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego	146.000 zł
	Remont dachu w budynku D nad poradniami specjalistycznymi	80.615 zł
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Zakup ambulansu typu N wraz z inkubatorem	600.000 zł
	Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń RTG	1.089.000 zł
	Zakup unitu stomatologicznego (wydatek sfinansowany w ramach pomocy finansowej z G M Koszalin)	99.800 zł
	Zakup aparatu USG na potrzeby oddziału Położniczo – Ginekologicznego (wydatek sfinansowany w ramach pomocy finansowej z Gminy Mielno)	50.000 zł
	Pokrycie wymaganego wkładu własnego Szpitala w projektach realizowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 (wydatek sfinansowany w ramach pomocy finansowej z G M Koszalin)	356 537 zł
	Doposażenie w sprzęt medyczny Gabinetu Stomatologicznego dla Osób Niepełnosprawnych (wydatek sfinansowany w ramach pomocy finansowej z Gminy Bobolice)	4.102 zł
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Zakup cyfrowego aparatu RTG	375.990 zł
	Zakup urządzenia kriochirurgicznego wraz z wyposażeniem towarzyszącym dla potrzeb diagnostyki chorób płuc i oskrzeli	18.400 zł
	Zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa (wydatek sfinansowany w ramach pomocy finansowej z Powiatu Koszalińskiego)	50.000 zł
	Przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i wykonanie zadania nad wejściem i dojazdem do Szpitala oraz wymianę drzwi wejściowych na drzwi automatyczne (wydatek sfinansowany w ramach pomocy finansowej z G M Koszalin)	200.000 zł
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie budynku „L”, „M” i „Z” SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4	448.000 zł

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Modernizacja systemu zasilania w gazy medyczne	100.000 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” w Szczecinie	Zakup pierwszego wyposażenia modernizowanej sali gimnastycznej w pawilonie 7 dla potrzeb dziennego oddziału psychiatrycznego i oddziału opiekuńczo-leczniczego	5.900 zł
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	Zakup i montaż zewnętrznego separatora tłuszczu	15.000 zł

Niewydatkowana kwota wynika głównie ze zwrotu na rachunek Gminy Miasta Koszalin niewykorzystanej kwoty dotacji celowej udzielonej przez Gminę dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na pokrycie wymaganego wkładu własnego Szpitala w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

DOTACJE CELOWE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.960.541 zł	3.540.967 zł	89,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez zakłady opieki zdrowotnej wyszczególnione w tabeli.

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem	1.393.749 zł
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem	1.750.000 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Szczecinie	Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie	247.218 zł
	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej	150.000 zł

Przeniesienie niewydatkowanej dotacji w kwocie 416.792 zł finansującej projekt pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” na rok 2020 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z EFRR 30 grudnia 2019 r.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ "ZDROJE" W SZCZECINIE PRZY UL. ŚW. WOJCIECHA NA POTRZEBY PRZENIESIENIA OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY (WPF)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	400.000 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono, w formie dotacji celowej, na zadanie inwestycyjne realizowane przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji pomieszczeń części II piętra budynku B prawego skrzydła Szpitala przy ul. Św. Wojciecha. W roku 2019, w ramach I etapu przedsięwzięcia, wykonano prace projektowe oraz ok. 30% prac modernizacyjnych.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		
Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
47.250 zł	47.250 zł	100 %

DOTACJE CELOWE DLA PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA NA PRACE MODERNIZACYJNE I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej przekazanej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Tucznie na dofinansowanie wymiany starych wykładzin zapalnych na nowe ogniodopusne w budynku głównym placówki.

Rozdział 85141– Ratownictwo medyczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.963.200 zł	1.924.910 zł	98%

DOTACJE CELOWE DLA PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA NA PRACE MODERNIZACYJNE I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
360.000 zł	360.000 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej, przekazanej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dofinansowanie wyposażenia ambulansów, tj. na zakup urządzeń mechanicznych do uciskania klatki piersiowej oraz defibrylatorów.

WSPARCIE BUDOWY NOWYCH SIEDZIB WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE (WPF)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.603.200 zł	1.564.910 zł	97,6%

Wydatki majątkowe poniesiono, w formie dotacji celowej, na zadania inwestycyjne polegające na dofinansowaniu budowy nowych siedzib w Szczecinie.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	6.060.250 zł	99,5%
majątkowe	5.560.250 zł	99,5%
	500.000 zł	100%

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCyny PRACY

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.590.682 zł	5.560.250 zł	99,5%

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. w kwocie:

- 4.179.435 zł z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie,
- 1.032.575 zł z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie,
- 294.000 zł z Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
- 54.240 zł z Przychodnią Portową Sp. z o.o. w Szczecinie.

Niewydatkowanie środków zaplanowanych na medycynę pracy w pełnej wysokości wynika z niższej od planowanej realizacji umowy zawartej z Przychodnią Portową Sp. z o.o.

DOTACJE CELOWE DLA PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA NA PRACE MODERNIZACYJNE I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	500.000 zł	100%

Wydatki majątkowe wydatkowano w formie dotacji celowej przekazanej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiemu Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie termomodernizacji budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szczecinie – etap III.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
462.233 zł	396.471 zł	85,8%

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POLITYKI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
267.233 zł	246.471 zł	92,2%

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowych przekazanych podmiotom leczniczym na realizację zadań w obszarze promocji zdrowia, tj. w szczególności na działania zakresu edukacji zdrowotnej w obszarach istotnych zagrożeń zdrowia.

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób odytoniowych.	52.250 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia i otyłości	14.250 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	Wczesna profilaktyka, działania edukacyjno-promocyjne wśród pacjentów i personelu medycznego w zakresie udaru mózgu oraz wtórna profilaktyka i edukacja poudarowa	31.680 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"	Mała pomoc, wielki efekt - warsztaty pierwszej pomocy	11.666 zł
	Warsztaty relaksacyjne dla dzieci i młodzieży w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej	8.170 zł
	Warsztaty psychoedukacyjne dla pracowników socjalnych - Codzienne wyzwania w pracy - stres i wypalenie zawodowe	7.505 zł
	Działania edukacyjne dla kobiet ciężarnych i rodziców małych dzieci do 1. roku życia "od brzuszka do maluszka"	7.125 zł
	"Co z tą złością?" warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	5.225 zł
Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu	Zdrowy kręgosłup - lepiej zapobiegać niż leczyć	52.250 zł
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Promocji zdrowia w zakresie walki z nadwagą i otyłością	5.269 zł
	Promocji zdrowia w zakresie promocji zdrowia psychicznego	18.385 zł
	Promocji zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej	8.031 zł
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Kampania medialna „Pomorze Zachodnie – region zdrowych kobiet” – prewencja nowotworu piersi wśród młodych kobiet i edukacja w zakresie samobadania piersi	24.665 zł

Komplementarnym dokumentem, wskazującym konkretne zadania dla samorządu jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 wyznaczający cele strategiczne i operacyjne, a także najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia społeczeństwa.

Niewykorzystanie w pełnej wysokości przyznanej dotacji przez podmioty realizujące zadania z zakresu promocji zdrowia oraz zakwestionowanie złożonych rozliczeń i sprawozdań, skutkujące obowiązkiem zwrotu dotacji.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
195.000 zł	150.000 zł	76,9%

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowych stanowiących pomoc finansową udzielaną w kwocie:

- 145.000 zł Gminie Miastu Szczecin na „Program dofinansowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 -2021 dla mieszkańców Szczecina”,
- 5.000 zł Miastu Szczecinek na „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017 – 2019”.

Niewykorzystana kwota dotacji przyznana na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek została zwrócona przez Miasto Szczecinek.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii		
Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
109.832 zł	109.831 zł	100%

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- a) 100.000 zł w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- b) 9.831 zł na pozostałe wydatki, w tym: na realizację kampanii społecznej promującej bezpieczny wypoczynek na terenie województwa zachodniopomorskiego, zorganizowanie konferencji edukacyjnej pn. „Bezpieczeństwo w sieci. #patrości #uzależnienia_behawioralne” oraz publikację artykułu na temat zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
420.377 zł	416.435 zł	99,1%

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- a) 272.700 zł w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- b) 29.498 zł w formie dotacji celowych przekazanych w trybie małego grantu podmiotom wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- c) 32.000 zł w formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia,

- d) 82.237 zł na pozostałe wydatki, w tym: na realizację kampanii społecznej promującej bezpieczny wypoczynek na terenie województwa zachodniopomorskiego, współorganizację: IX edycji zawodów pożarniczych pn. „9th Toughest Firefighter Challenge 2019 – Kołobrzeg Beach Edition”, biegu na orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu białogardzkiego, konferencji wojewódzkiej pt. „Różne oblicza piękna” dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek, kampanii informacyjnej, skierowanej do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i ukazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu, wydarzenia pn. „Aktywny Senior” oraz Festynu z okazji Dnia Dziecka w Czernicy, wystawienie spektaklu „Smaki i dotyki” w reżyserii Stanisława Miedziewskiego, nawiązującego do problemu uzależnień dla młodzieży.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.589 zł	14.173 zł	60,1%

FINANSOWANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNYCH TYTUŁÓW

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:

- 12.667 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
- 1.506 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
2.373.121 zł	2.221.406 zł	93,6%
93.000 zł	92.957 zł	100%
2.280.121 zł	2.128.449 zł	93,3%

DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.000 zł	54.961 zł	99,9%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- a) 20.000 zł w formie dotacji celowej dla Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego na wykonanie zadania: „Społeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wynikające z funkcjonowania w środowisku: rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym, na terenie województwa zachodniopomorskiego”,
- b) 19.970 zł przekazanych w trybie małego grantu, z tego:
 - 10.000 zł dla Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego na zadanie „Realizacja zadań własnych z zakresu zdrowia psychicznego przez jst woj. zachodniopomorskiego”,
 - 9.970 zł dla Fundacji Badań Społecznych Open Minded Group na zadanie „Depresja bez tajemnic”,
- c) 14.991 zł, na pozostałe wydatki, w tym: na wydruk „Informatora o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim” oraz zakup opasek i kamizelek odbłaskowych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego kampanii informacyjnej, skierowanej do kierowców.

INNE ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
38.000 zł	37.997 zł	100%

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- 24.991 zł na koszty związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia,
- 7.380 zł na aktualizację prognoz finansowych zawartych w Programie Naprawczym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie,
- 5.626 zł na organizację spotkań i narad z dyrektorami wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia podsumowujących działalność finansową, medyczną i zarządczą oraz współorganizację Gali Plebiscytu Hipokrates.

ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (WPF)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.280.121 zł	2.128.449 zł	93,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty związane z realizacją projektu z zakresu ochrony zdrowia mającego na celu utworzenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- 2.122.508 zł na refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji przedsięwzięcia przez partnerów projektu, tj.: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (791.245 zł), Szpital Wojewódzki w Koszalinie (225.589 zł), Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie (1.029.458 zł) oraz Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” (76.216 zł),
- 5.941 zł na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych.

Zadanie wykonane merytorycznie.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.249.452 zł	1.902.810 zł	84,6%
z tego:			
bieżące	1.600.078 zł	1.286.343 zł	80,4%
majątkowe	649.374 zł	616.467 zł	94,9%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej			
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	203.321 zł	200.988 zł	98,9%
z tego:			
bieżące	4.052 zł	2.653 zł	65,5%
majątkowe	199.269 zł	198.335 zł	99,5%

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osie IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dotacje przekazano Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia			
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	453.716 zł	419.862 zł	92,5%
z tego:			
bieżące	3.611 zł	1.730 zł	47,9%
majątkowe	450.105 zł	418.132 zł	92,9%

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osie IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dotację bieżącą przekazano w kwocie:

- 1.646 zł Gminie Dębno na „Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy”,
- 84 zł Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu”.

Dotację majątkową przekazano w kwocie:

- 382.689 zł Gminie Dębno na „Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy”,
- 35.443 zł Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu”.

Poziom wydatkowania środków zależy od składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	245.000 zł	243.478 zł	99,4%

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- a) 86 702 zł w formie dotacji celowych przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert, stowarzyszeniom, wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- b) 5.000 zł w formie dotacji celowej dla Fundacji "Wychowanie bez porażek" na realizację zadania „Pokój zaczyna się w rodzinie”,
- c) 151.776 zł na pozostałe zadania, w tym głównie:
 - 1.000 zł na współorganizację w zakresie przygotowania i zorganizowania Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia Amazonek „Ewa” w Gryfinie,
 - 2.460 zł na przygotowanie i publikację artykułu pt. „Nie przechodź obojętnie wobec przemocy” w dwumiesięczniku Gospodarz,
 - 120.000 zł na zorganizowanie dwudniowych szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego,
 - 7.460 zł na opracowanie wersji wydawniczej oraz wydruk raportu dot. przemocy na wsi na terenie województwa zachodniopomorskiego pt. „Kobiety wiejskie wobec przemocy w rodzinie”,
 - 16.500 zł na zorganizowanie konferencji edukacyjnej pn. „Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne”, z zakresu działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowanej do psychologów szkolnych, nauczycieli (wychowawców) i dyrektorów szkół.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
635.000 zł	609.675 zł	96%

REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	30.164 zł	75,4%

Wydatki bieżące poniesiono na zorganizowanie uroczystości wręczenia świadectw uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, w tym na przeprowadzenie egzaminu (16.618 zł) oraz wynagrodzenia członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (13.546 zł).

Mniejsza niż zakładano liczba pracowników socjalnych, którzy przystąpili do egzaminu.

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
595.000 zł	579.511 zł	97,4%

Wydatki bieżące, poniesiono w kwocie:

- 365.671 zł, w formie dotacji celowych przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym oraz pozakonkursowym, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wyszczególnionym w tabeli Nr 6 do części objaśniającej), na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej,
- 118.614 zł na koszty związane z organizacją 9 szkoleń dla kadry jednostek pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego,
- 93.376 zł na zorganizowanie Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, w tym konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Liderzy służb społecznych” - edycja 2019,

- 1.850 zł na koszty związane z organizacją warsztatów podnoszących kompetencje animatorów lokalnych w zakresie współpracy instytucji i organizacji zaangażowanych w budowanie partnerstw lokalnych, spotkania konferencyjne dotyczące wzmocnienia potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych Specjalnej Strefy Wyłączenia oraz udziału w wizycie studyjnej dotyczącej działań rewitalizacyjnych prowadzonych w regionie.

Niewykonanie planu wydatków w pełnej wysokości wynika m.in. ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez 3 stowarzyszenia, którym powierzono realizację zadań z obszaru polityki społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
712.415 zł	428.807 zł	60,2%

POMOC FINANSOWA DLA JST

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.000 zł	70.000 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej na pomoc finansową Miastu Szczecinek, z przeznaczeniem na wsparcie mieszkańców Miasta Szczecinek – pracowników poszkodowanych w wyniku pożaru zakładów „OPAK” i „LOPAK” w Szczecinku i ich rodzinom.

DOBRE WSPARCIE – SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
359.744 zł	260.589 zł	72,4%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (lider) oraz partnerów: Województwo Zachodniopomorskie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Na działania związane ze zwiększeniem dostępności usług społecznych (usług środowiskowych i opiekuńczych oraz wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym) poniesiono wydatki w kwocie:

- 127.920 zł na zakup filmów instruktażowych wspierających opiekunów osób niesamodzielných,
- 49.170 zł na najem pomieszczeń biurowych oraz modelowego mieszkania,
- 32.000 zł na wykonanie mebli kuchennych na potrzeby szkoleń w mieszkaniu modelowym, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnych,
- 29.000 zł wykonanie 20 projektów architektonicznych dla uczestników projektu,
- 22.499 zł głównie na organizację szkoleń grupowych i grup samopomocowych, mających na celu podnoszenia kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielných i osób zależnych, poradnictwo indywidualne z zakresu projektowania uniwersalnego oraz opieki i pielęgnacji świadczone w domach opiekunów, a także zakup wyposażenia sali szkoleniowej.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych. Niewykorzystaną kwotę wydatków przesunięto na 2020 r.

Zadanie wieloletnie kontynuowane w bieżącym roku budżetowym do 30 kwietnia 2020 r.

KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PO WER (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
282.671 zł	98.218 zł	34,7%

Wydatki bieżące poniesiono na kontynuację projektu partnerskiego realizowanego wspólnie przez 6 województw, tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider) oraz Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie. Na działania związane z wypracowaniem modelu kooperacji na rzecz zwalczania ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin oraz wdrożeniem wypracowanych rozwiązań pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejsko-miejskich, wydatki poniesiono w kwocie:

- 44.514 zł na zorganizowanie konsultacji dla przedstawicieli instytucji polityk sektorowych w woj. zachodniopomorskim, coachingu dla pracowników socjalnych z gmin biorących udział w projekcie, jak również na udział Regionalnych Animatorów Współpracy w spotkaniach roboczych i konsultacjach,
- 27.628 zł na wdrożenie pilotażu modelu kooperacji sieci współpracy na rzecz osób, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem poprzez pracę ekspertów w Partnerskich Zespołach Kooperacji z terenu powiatu polickiego, stargardzkiego i goleniowskiego,
- 26.076 zł na usługi doradcze w trakcie prowadzenia Partnerskich Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Doradców i Regionalnych Grup Refleksyjnych w województwie zachodniopomorskim.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z przejęcia do realizacji od partnera merytorycznego projektu tj. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w drugim półroczu 2019 r.) dodatkowych zadań, które wiązały się z przeprowadzeniem długotrwałych i złożonych procedur z zakresu zamówień publicznych. Wpłynęło to na przesunięcie niezrealizowanej kwoty wydatków na 2020 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	61.716.901 zł	55.213.691 zł	89,5%
z tego:			
bieżące	60.394.607 zł	54.174.720 zł	89,7%
majątkowe	1.322.294 zł	1.038.970 zł	78,6%

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	4.377.137 zł	4.279.005 zł	97,8%

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.926.220 zł	3.923.072 zł	99,9%

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację działań w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”, którego głównym założeniem jest tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych członków społeczności regionu, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 3.599.537 zł, w formie dotacji celowych przekazanych podmiotom prowadzącym zakłady aktywności zawodowej wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- 284.335 zł, w formie dotacji celowych wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom pozarządowym (wyszczególnionym w Tabeli nr 6 do części objaśniającej), na wsparcie i powierzenie realizacji w sferze pożytku publicznego zadań z obszaru polityki społecznej,
- 35.200 zł na zorganizowanie wizyty studyjnej do Norymbergi dla podmiotów prowadzących rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami,
- 4.000 zł na nagrodę dla laureata X Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”, w której uwzględniono zagadnienia związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wyrównywaniu ich szans.

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	450.917 zł	355.933 zł	78,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonany na podstawie decyzji Prezesa Zarządu PFRON z 22 stycznia 2019 r., nakazującej Województwu Zachodniopomorskiemu zwrot środków przekazanych w 2014 r. na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które to środki Województwo przyznało następnie (w formie dotacji) Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie na działanie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. Zrealizowana kwota wynika z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	500 zł	158 zł	31,6%

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Wydatki bieżące stanowią zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków potrąconych przez urząd skarbowy w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, dotyczącego zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i niewykorzystanej w 2017 r. (wraz z odsetkami) przez Fundację Rodzina i Rozwój z siedzibą w Uniemyślu.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.418.600 zł	1.367.627 zł	96,4%

REALIZACJA ZADAŃ FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwotach:

- 1.050.876 zł – wynagrodzenia pracowników, wypłata odprawy, nagrody jubileuszowe,
- 316. 751 zł – pozostałe wydatki administracyjne, poniesione głównie na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup usług i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z usług FGŚP skorzystało 20 pracodawców i 262 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 1.738.680 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszeń od 355 firm, w tym od 481 dłużników.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2019 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł – zwindykowano kwotę 2.746.650 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.290.816 zł	20.811.556 zł	97,7%
z tego:		
bieżące	20.722.356 zł	97,7%
majątkowe	89.200 zł	99,1%

OŚ X – POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.942.702 zł	10.699.854 zł	97,8%

Wydatki bieżące, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2019 r.”, poniesiono na:

- 111 szkoleń indywidualnych dla pracowników WUP proporcjonalnie do zaangażowania w dany PO,
- 16 szkoleń grupowych dla potencjalnych Beneficjentów, w których udział wzięło 329 osób,
- 2 webinaria dla potencjalnych projektodawców,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów,
- koszty podróży służbowych pracowników oraz koszty związane z obsługą RPO WZ 2014-2020 oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników,
- koszty związane z obsługą projektu w tym m.in. opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, najem samochodów osobowych na potrzeby EFS, zakup mebli, materiałów biurowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup materiałów promocyjnych dystrybuowanych podczas spotkań, szkoleń i konferencji,
- koszty związane z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w „XVIII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI” oraz konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – fundusz równych szans” oraz „Gali Zachodniopomorskie Magnolie EFS”

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia w wysokości 9.769.694 zł.

OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (WPF)

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.949.382 zł	1.946.498 zł	99,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją PO WER,
- wynagrodzenia dla eksperta ds. oceny projektów konkursowych,
- organizację 4 szkoleń dla beneficjentów, w których wzięły udział 72 osoby,
- wynajem stoiska informacyjno-promocyjnego podczas wydarzenia pn. Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, udział w Targach Pracy Pomorza Zachodniego oraz wyprodukowanie gadżetów, które dystrybuowane były podczas spotkań/szkoleń dla beneficjentów,
- zakup materiałów biurowych, najem i eksploatację samochodów osobowych, najem powierzchni archiwizacyjnej,
- media oraz koszty podatku od nieruchomości,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe pracowników uczestniczących w spotkaniach i grupach roboczych oraz grupach informacyjno-promocyjnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.635.893 zł.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.512.724 zł	7.443.927 zł	99,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- 6.055.819 zł - wynagrodzenia pracowników,
- 1.388.108 zł – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki, w tym głównie: zakup usług obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wpłaty na PFRON, zakupy wyposażenia i materiałów.

OŚ PRIORYTETOWA I PO WER DZIAŁANIE 1.2

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
793.000 zł	629.071 zł	79,3%

Wydatki bieżące poniesione zostały na wkład własny krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

W okresie sprawozdawczym realizowano 14 projektów. Podpisane zostały 4 umowy z beneficjentami na łączną kwotę 3.922.068 zł oraz rozwiązano 1 umowę na łączną kwotę 1.035.525 zł. Zweryfikowano pozytywnie 34 wnioski o płatność oraz wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 5.576.076 (w tym dotację celową 629.071 zł).

Udział w projektach rozpoczęło 302 osoby. Zweryfikowano 4 wnioski o płatność zamykające realizację projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika z rozwiązania umowy z jednym beneficjentem oraz przesunięciami w harmonogramie płatności.

ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
90.000 zł	89.200zł	99,1%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup samochodu służbowego.

ZWROT DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.008 zł	3.007 zł	100%

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Działania 1.2 PO WER oraz zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odzyskanej od wykonawcy kary umownej za niezagwarantowanie wskazanych w ofercie cenowej wskaźników podczas realizacji kampanii reklamowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	34.629.848 zł	28.755.346 zł	83,0%
z tego:			
bieżące	33.397.554 zł	27.805.575 zł	83,3%
majątkowe	1.232.294 zł	949.770 zł	77,1%

OŚ PRIORYTETOWA VI, W RAMACH RPO WZ 2014 – 2020, W TYM WYDATKI MAJĄTKOWE

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.867.381 zł	3.164.597 zł	81,8%
z tego:			
bieżące	3.447.268 zł	2.795.667 zł	81,1%
majątkowe	420.113 zł	368.930 zł	87,8%

Wydatki bieżące i majątkowe poniesiono na wdrażanie przez WUP w Szczecinie - Osi priorytetowej VI – Rynek pracy, której celem jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, umożliwiające godzenie życia zawodowego i prywatnego i poprawiające szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Wsparcie kierowane jest również do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich pracowników w zakresie rozwijania ich kompetencji i kwalifikacji. Realizacja celu Osi Priorytetowej VI odbywa się również poprzez wdrażanie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

W okresie sprawozdawczym podpisano 21 umów o dofinansowanie. Realizowano łącznie 73 projekty, zatwierdzono 235 wniosków beneficjentów o płatność. Dokonano wypłaty środków z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 60.772.063 zł (w tym dotacja celowa 2.795.667 zł),
- wydatki majątkowe 5.635.524 zł (w tym dotacja celowa 368.930 zł).

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest z utrudnieniami napotykanymi przez projektodawców w procesie rekrutacji grupy docelowej.

OŚ PRIORYTETOWA VII, W RAMACH RPO WZ 2014 – 2020, W TYM WYDATKI MAJĄTKOWE

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	6.553.495 zł	97,6%
majątkowe	6.206.265 zł	98,5%
	347.230 zł	84,3%

Wydatki bieżące i majątkowe poniesiono na wdrażanie przez WUP w Szczecinie - Osi priorytetowej VII – Włączenie społeczne, której celem jest wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, m.in. do osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób żyjących w gospodarstwach domowych o niskiej intensywności pracy, rodzin mających pod opieką osoby zależne, żyjące w niekorzystnych warunkach materialnych i mieszkaniowych, społeczności wykluczone terytorialnie poprzez zamieszkiwanie na obszarach zdegradowanych, dzieci i młodzież zwłaszcza za środowisk zaniedbanych lub wychowujące się poza rodziną.

W okresie sprawozdawczym podpisano 46 umów o dofinansowanie. Realizowano 153 projektów, zatwierdzono 504 wnioski beneficjentów o płatność. Dokonano wypłaty środków z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 74.842.629 zł (w tym dotacja celowa 6.206.265 zł),
- wydatki majątkowe 3.495.082 zł (w tym dotacja celowa 347.230 zł).

OŚ PRIORYTETOWA VIII, W RAMACH RPO WZ 2014 – 2020, W TYM WYDATKI MAJĄTKOWE

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	4.235.458 zł	96,6%
majątkowe	4.201.487 zł	96,5%
	33.971 zł	100%

Wydatki bieżące i majątkowe poniesiono na wdrażanie przez WUP w Szczecinie - Osi priorytetowej VIII – Edukacja, której celem jest m.in. tworzenie miejsc przedszkolnych, (głównie poprzez wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego) oraz finansowanie działań zmierzających do powstawania nowych placówek wychowania przedszkolnego, wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów (niezbędnych do poruszania się po rynku pracy i zwiększających ich szanse na znalezienie pracy) oraz wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych, w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych ma kluczowe znaczenie dla poprawy konkurencyjności regionu oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego.

W okresie sprawozdawczym podpisano 57 umów o dofinansowanie. Realizowano 291 projektów, zatwierdzono 953 wnioski beneficjentów o płatność. Dokonano wypłaty środków z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 81.133.863 zł (w tym dotacja celowa 4.201.487 zł),
- wydatki majątkowe 2.349.211 zł (w tym dotacja celowa 33.971 zł).

„ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.398.882 zł	12.025.326 zł	83,5%

Wydatki bieżące poniesiono na realizowany przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy, Działania 6.6 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 projekt systemowy, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3. Wsparciem objętych jest 877 osób.

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- 11.593.772 zł – wypłata uczestnikom refundacji kosztów opieki nad dziećmi,
- 410.424 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt,
- 21.130 zł – pozostałe wydatki.

Niezrealizowana kwota wydatków związana jest głównie z oszczędności na wypłatach refundacji kosztów opieki nad dziećmi.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

ZINTEGROWANE WSPARCIE DLA RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
120.347 zł	61.065 zł	50,7%

Wydatki bieżące poniesiono na kontynuację projektu partnerskiego realizowanego wspólnie z samorządami powiatowymi (choszczeńskim, polickim, wałeckim, łobeskim, koszalińskim i szczecińskim). Na działania związane z przeciwdziałaniem ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej poniesiono wydatki w kwotach:

- 27.000 zł na przeprowadzenie specjalistycznych porad indywidualnych dla 6 rodzin z obniżoną normą intelektualną – uczestników Turnusów Aktywizujących dla Rodzin,
- 32.800 zł na opracowanie programu warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych w formie podręcznika pt. „Szkoła dla rodziców, u których występuje obniżenie normy intelektualnej” oraz koncepcji Funkcjonowania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin z obniżoną normą intelektualną,
- 1.265 zł na wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych w projekcie.

Niezrealizowane wydatki stanowiące oszczędności poprzetargowe, zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU - II W RAMACH DZIAŁANIA 7.5 RPO WZ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
478.569 zł	393.565 zł	82,2 %

Wydatki bieżące poniesiono na kontynuację projektu pozakonkursowego, tj. na działania związane ze wzrostem udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej. Wydatki poniesiono w kwocie:

- 113.164 zł na zorganizowanie kampanii informacyjnej upowszechniającej podmioty ekonomii społecznej w regionie wraz z ich produktami i usługami,
- 87.960 zł na organizację Targów Ekonomii Społecznej oraz Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lider Ekonomii Społecznej”,
- 82.417 zł na przeprowadzenie wizyty studyjnej Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i grup roboczych, w celu poznania dobrych praktyk oraz konferencji dla interesariuszy Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- 70.000 zł na przeprowadzenie ewaluacji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
- 40.024 zł głównie na organizację spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej, spotkań subregionalnych z udziałem ekspertów oraz spotkań dotyczących współpracy

podmiotów ekonomii społecznej, biznesu i nauki, spotkań doradczych, mających na celu powstanie lokalnych partnerstw i planów działań na rzecz ekonomii społecznej.

Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności przetargowe.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER, W TYM ZAKUPY INWESTYCYJNE (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	3.775.097 zł	1.459.018 zł	38,6%
bieżące	3.432.097 zł	1.282.678 zł	37,4%
majątkowe	343.000 zł	176.340 zł	51,4%

Wydatki poniesiono na kontynuację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Województwo Wielkopolskie oraz Fundację „SYNAPSIS”. Na działania związane z wypracowaniem rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera poniesiono na:

a) **wydatki bieżące** w kwocie 1.282.678 zł, z tego:

- 942.752 zł w formie dotacji celowych dla trzech partnerów projektu, z przeznaczeniem na wdrożenie modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie specjalistów ds. modelu, mentorów trenerów samodzielności oraz specjalistów ds. wdrażania modelu,
- 155.591 zł w formie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w konkursie z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Stargardzie i Kołobrzegu oraz Gminie Goleniów,
- 133.489 zł na koszty związane ze szkoleniem dla trenerów samodzielności oraz organizację turnusu wyjazdowego dla uczestników mieszkań wspomaganych,
- 45.358 zł na wynagrodzenia dla gminnych doradców na terenie województwa zachodniopomorskiego, za koordynowanie działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem wspomaganym,
- 5.488 zł na wyjazdy służbowe specjalisty ds. modelu, związane z wdrożeniem modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

b) **wydatki majątkowe** w kwocie 176.340 zł w formie dotacji celowych dla partnera projektu tj. Województwa Lubuskiego na przeprowadzenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych mieszkań w Gminie Gubin i Mieście Gorzów oraz nadzór inwestorski.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z niewykorzystania przez partnerów projektu dotacji bieżących i majątkowych w łącznej kwocie w kwocie 1.305.332 zł oraz zmian zakresu rzeczowo – finansowego realizacji zadań po stronie Lidera projektu, wynikających z tytułu oszczędności przetargowych oraz przeniesienia części działań do realizacji w latach 2020 i 2021.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	129.780 zł	129.338 zł	99,7%

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- a) 88.735 zł w formie dotacji celowych przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert, stowarzyszeniom, wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- b) 40.603 zł wydatkowano na pozostałe działania, w tym:

- 18.450 zł na zlecenie przeprowadzenia badań w zakresie opinii pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w obszarze zarządzania różnorodnością w miejscu pracy,
- 6.640 zł na przeprowadzenie konferencji edukacyjnej pn. „Forum młodzieżowe w zakresie profilaktyki HIV”,
- 2.554 zł na współorganizację Marszu Równości w Koszalinie wraz z Fundacją Robię,
- 5.390 zł na organizację spotkania pn. Różnorodne Pomorze Zachodnie w ramach Karty Różnorodności,
- 3.000 zł na współorganizację pokazu filmu „Siłaczki”,
- 2.569 zł na współorganizację: Szczecin Pride Festiwal oraz IV Onkorejs,
- 2.000 zł na organizację superwizji nt. uzależnień, przemocy w rodzinie, HIV/AIDS skierowaną do osób zajmujących się powyższymi obszarami.

WSPARCIE MNIJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w województwie zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
189.692 zł	188.779 zł	99,5%

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- a) 134.328 zł w formie dotacji celowych przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert, stowarzyszeniom i fundacjom, wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- b) 33.631 zł w trybie małego grantu, wyszczególnionych w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej,
- c) 20.820 zł, na pozostałe wydatki, w tym głównie: na zakup wiązanek (w związku rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim, wizytą studyjną na cmentarzu żydowskim w Szczecinie oraz obchodami jubileuszowymi XXV Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie), zorganizowanie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Szczecinie wydarzenia pod nazwą „XVI Dzień Jedności Kaszubskiej”, współorganizację: z Cygańskim zespołem Bogdan Trojanek „Terne Roma” III Ogólnopolskiej Biesiady Cygańsko Słowiańskiej oraz występu artystycznego romskiego zespołu Don Vasyl podczas obchodów „Dni Lipian 760 Urodziny Miasta”, współorganizację ze Związkiem Ukraińców w Polsce o/Koszalin oraz o/Szczecin zabawy mikołajkowej i z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce o/Szczecin Chanukowego spotkania integracyjnego.

I TRANSGRANICZNY FESTIWAL KOBIEŃ W RAMACH PW INTERREG VA

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
67.908 zł	64.817 zł	95,4%

Wydatki bieżące poniesione na organizację ww. wydarzenia obejmują: wynagrodzenie i zakwaterowanie prelegentów prowadzących warsztaty, szkolenia i prelekcje, wynajem sal, obsługę techniczną, poligrafię, działania informacyjno-promocyjno-reklamowe, wyżywienie, produkcję filmu z wydarzenia oraz tłumaczenie pisemne.

EUROPEJSKI KONGRES KOBIEŃ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA

Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
102.435 zł	78.184 zł	76,3%

Wydatki bieżące poniesione na organizację ww. wydarzenia obejmują: wynagrodzenie pracowników, koszty prelegentów, działania informacyjno – promocyjno – reklamowe, wynajem sal, obsługę techniczną, poligrafię, wyżywienie, usługi tłumaczenia ustnego oraz transport zaproszonych gości z Niemiec.

Niezrealizowana kwota wydatków wynika m. in. z otrzymania korzystniejszych ofert na usługi transportu osobowego, obsługę techniczną, wynajem sal, tłumaczenie simultaniczne oraz pracę prelegentów.

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
378.408 zł	378.404 zł	100%

Wydatki bieżące dotyczą zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie:

- 304.865 zł do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), stanowiącej dotacje niewykorzystane w latach ubiegłych oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i zwrócone przez beneficjentów zewnętrznych i własnych, przeznaczone na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO KL,
- 73.539 zł do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), stanowiącej dotacje niewykorzystane na realizację projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” w ramach działania 7.6 RPO WZ (66.192 zł) oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach realizacji projektu pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II” działanie 7.5 RPO WZ (7.347 zł).

ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI INWESTYCYJNYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.301 zł	23.300 zł	100%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.164.124 zł	3.124.320 zł	98,7%

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.404.665 zł	1.398.178 zł	99,5%

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.646 zł	1.646 zł	100%

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. Na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.403.019 zł	1.396.532 zł	99,5%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i działalność Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych funkcjonującego przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad przeciętnie 60 wychowankami w przeciętnie 7 grupach wychowawczych, z tego w kwocie:

- 1.203.574 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 192.958 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego i biurowego, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, szkolenie pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.748.220 zł	1.717.457 zł	98,2%

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.326 zł	1.326 zł	100%

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. Na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

PROWADZENIE INTERNATU PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIAŁYM BORZE

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
884.610 zł	858.239 zł	97%

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, z tego w kwocie:

- 647.971 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 210.268 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu poniesione głównie na energię elektryczną, wodę, ścieki, nieczystości stałe, opał, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, dodatki wiejskie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2019 r. z internatu korzystało przeciętnie 70 uczniów.

PROWADZENIE INTERNATU PRZY ZCKZiU W SZCZECINIE

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
862.284 zł	857.892 zł	99,5%

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, z tego w kwocie:

- 620.065 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 237.827 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w tym głównie na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jst oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2019 r. z internatu korzystało średnio 46 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		
Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.162 zł	8.685 zł	85,5%

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi w wojewódzkich placówkach oświatowych, z tego w kwocie:

- 1.529 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- 6.256 zł w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 900 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze nie została w pełni wykorzystana kwota przeznaczona na doskonalenie zawodowe w związku z mniejszą liczbą wniosków złożonych przez nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.077 zł	0 zł	0%

BIEŻĄCA OBSŁUGA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
221 zł	0 zł	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** zgodnie z potrzebami zostały przekazane do wojewódzkich jednostek oświatowych

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Polityka edukacyjna		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17 zł	0 zł	0%

Zaplanowane w uchwale budżetowej **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych w kwocie 8.488 dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które zostały przeniesione i wydatkowane w ramach planów wojewódzkich jednostek oświatowych.

**ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI
(WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)**

Polityka ochrony zdrowia		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
839 zł	0 zł	0%

Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki zaplanowane na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, pozostałe po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez zainteresowane pomocą osoby.

Dział 855 – RODZINA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.727.877 zł	2.853.071 zł	76,5%
z tego:			
bieżące	3.557.188 zł	2.702.297 zł	76%
majątkowe	170.689 zł	150.775 zł	88,3%

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych			
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.435 zł	3.434 zł	100%

ZWROTY DOTACJI WRAZ ODSETKAMI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące stanowią zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych i pobranych w nadmiernej wysokości kwot dotacji celowych finansujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wraz z odsetkami. W analizowanym okresie dokonano zwrotów w kwocie:

- 2.798 zł wynikającej ze zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. (1.528 zł) oraz niewykorzystanej w 2018 r. (1.270 zł) przez Fundację MAM DOM ze Szczecina na realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat”,
- 636 zł wynikającej z otrzymania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie od Zarządu Budynków Mieszkalnych zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2018 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	230.000 zł	230.000 zł	100%
z tego:			
bieżące	100.000 zł	100.000 zł	100%
majątkowe	130.000 zł	130.000 zł	100%

POMOC FINANSOWA DLA JST

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	100.000 zł	100.000 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na bieżące dofinansowanie działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	130.000 zł	130.000 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Myśliborskiego na zakupy inwestycyjne, konieczne do funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.494.442 zł	2.619.637 zł	75%
z tego:			
bieżące	3.453.753 zł	2.598.863 zł	75,2%
majątkowe	40.689 zł	20.775 zł	51,1%

KURS NA RODZINĘ W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.106.009 zł	807.139 zł	73%

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację projektu partnerskiego, tj. na działania związane z przeciwdziałaniem ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej. Wydatki poniesiono w kwocie:

- 575.624 zł na dotacje celowe dla czterech partnerów projektu – Powiatu Goleniowskiego, Powiatu Stargardzkiego, Powiatu Sławieńskiego oraz Powiatu Kołobrzeskiego na prowadzenie Regionalnych Akademii dla Rodzin w formie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, zajęć dla dzieci, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), różnych warsztatów kierowanych do rodzin, zatrudnienie personelu projektu,
- 231.515 zł głównie na organizację trzech warsztatów w ramach Turnusów Aktywizacji Rodzin w Gryżynie koło Świebodzina oraz zakup treści do zamieszczenia na stronie Internetowej Akademii Rodziny i przeprowadzanie doradztwa w ramach Regionalnej Akademii Rodziny.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z niewykorzystania przez partnerów projektu dotacji oraz oszczędności powstałych w ramach poszczególnych działań. Niewykorzystaną kwotę wydatków przesunięto na 2020 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

AKADEMIA RODZICA ZASTĘPCZEGO W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
322.543 zł	232.120 zł	72%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w projekcie konkursowym, tj. na zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych z województwa zachodniopomorskiego. Wydatki poniesiono w kwocie:

- 226.594 zł na kompleksową organizację 8 dwudniowych warsztatów pn. „Sytuacje kryzysowe w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”, kompleksową organizację 8 jednodniowych szkoleń pn. „Agresja wśród dzieci i młodzieży”, organizację techniczną i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, usługi trenerskie (prowadzenie szkoleń, doradztwa) oraz transport uczestników i zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na szkolenia i warsztaty;
- 5.526 zł głównie na wyjazdy służbowe doradcy regionalnego ds. Rodziny.

Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.109.448 zł	769.104 zł	69,3%
z tego:			
bieżące	1.068.759 zł	748.329 zł	70%
majątkowe	40.689 zł	20.775 zł	51,1%

Wydatki poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki oraz Powiat Wałecki. Na działania związane z ograniczeniem istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, poniesiono:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie 748.329 zł, z tego:

- 476.489 zł na dotacje celowe dla trzech 3 partnerów projektu na udzielenie wsparcia dla osób usamodzielnianych, realizowanego przez doradców powiatowych i opiekunów usamodzielniania, indywidualne wsparcie specjalistyczne (psycholog, terapeuta, prawnik i inne) oraz wzmacnianie kompetencji społeczno-kulturalnych i osobowościowych, zgodnie z zapisami zawartymi w Indywidualnym Programie Usamodzielniania,
- 271.840 zł głównie na realizację działań ułatwiających nabywanie przez uczestników projektu kompetencji sprzyjających usamodzielnianiu w trakcie szkoleń i wyjazdów szkoleniowych połączonych z treningiem edukacyjnym, prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa dla młodzieży i opiekunów w trakcie spotkań z Doradcą Regionalnym.

2) **wydatki majątkowe** w kwocie 20.775 zł przekazano partnerom w formie dotacji na pokrycie kosztów adaptacji – remontu mieszkań treningowych (stanowiących wkład własny powiatów) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz ich wyposażeniem, w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby usamodzielniane.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z niewykorzystania przez partnerów projektu dotacji bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 268.118 oraz oszczędności poprzetargowych. Niewykorzystaną kwotę wydatków przesunięto na 2020 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
133.570 zł	17.850 zł	13,4%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w projekcie konkursowym, tj. na wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej (osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz ich otoczenia tj. dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych, jak również młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo – wychowawcze i wchodzącą w proces usamodzielniania). W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 12.924 zł na zakup wyposażenia dla pracowników projektu w postaci 4 komputerów,
- 3.661 zł na zorganizowanie 2 spotkań dla opiekunów usamodzielniania z podręcznika pn. „Droga do marzeń”,
- 1.265 zł stanowiącej odpis na ZFŚS doradców regionalnych ds. usamodzielniania oraz ds. Klubów Rodzica Zastępczego w projekcie.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z tego, że projekt wdrożono do realizacji dopiero w IV kwartale 2019 r. Niewykorzystaną kwotę wydatków przesunięto na 2020 r.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
51.003 zł	23.543 zł	46,2%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań w projekcie partnerskim, realizowanym wspólnie przez 5 województw, tj. Województwo Wielkopolskie (lider) oraz Województwa Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie oraz Lubuskie, którego celem jest objęcie wsparciem, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań pracowników, osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W analizowanym okresie wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących ww. projekt.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z tego, że projekt wdrożono do realizacji dopiero w IV kwartale 2019 r. Niewykorzystaną kwotę wydatków przesunięto na 2020 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
756.000 zł	754.015 zł	99,7 %

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację działań w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, w kwocie:

- 442.974 zł, w formie dotacji celowych, przekazanych wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wyszczególnionym w tabeli nr 6 do części objaśniającej), na wsparcie realizacji 3 zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny,
- 311.041 zł na pozostałe działania wynikające z Programu, tj. m.in. na: organizację uroczystości pn. „Regionalne Obchody Dnia Seniora - edycja 2019”, w tym konkursu pn. „Aktywni dla Seniorów” - edycja 2019 (108.343 zł), nagrodę finansową dla Powiatu Choszczeńskiego – laureata konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorząd Przyjazny Rodzinie - edycja 2019” (100.000 zł), zorganizowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Zachodniopomorskie Targi 60+” (71.000 zł), personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z homologacją (24.146 zł) oraz koszty związane z organizacją konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie” (6.216 zł).

ZWROTY DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI I POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.869 zł	15.867 zł	100%

Wydatki bieżące stanowią zwrot do budżetu państwa (Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji wykorzystanych w 2018 r. niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) na realizację projektów pn. „Kurs na Rodzinę” (9.172 zł), „Akademia Rodzica Zastępczego” (3.360 zł), „Nawigator Samodzielności” (3.335 zł) w ramach działania 7.6 RPO WZ, w związku z nieprawidłowości.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	632.580 zł	509.553 zł	80,6%
z tego:			
bieżące	542.725 zł	420.719 zł	77,5%
majątkowe	89.855 zł	88.834 zł	98,9%

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Polityka ochrony środowiska			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	350.000 zł	349.935 zł	100%
z tego:			
bieżące	283.515 zł	283.450 zł	100%
majątkowe	66.485 zł	66.485 zł	100%

SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (WPF)

Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki bieżące** poniesione na pokrycie kosztów serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania do gromadzenia i redystrybucji opłat środowiskowych oraz sprawozdawczości odpadowej (funkcjonalność systemów wymaga okresowych aktualizacji baz danych i dostępu do niezbędnej pomocy technicznej w przypadku awarii).
- Wydatki majątkowe** poniesione na zakup licencji wraz z wdrożeniem i szkoleniem oraz świadczeniem usług serwisu i nadzoru w pierwszym roku po wdrożeniu modułów systemów służących realizacji obowiązków związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów, rozliczaniem opłat rejestrowych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także gromadzeniem i przetwarzaniem danych o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
Polityka ochrony środowiska			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	108.610 zł	1.832 zł	1,7%

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie dodatkowych kosztów (niekwalifikujących się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa) wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. W analizowanym okresie przeprowadzono dwa egzaminy i na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z budżetu państwa otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.518 zł (opisaną w części 4. sprawozdania, dział 900).

Niski poziom realizacji wydatków wynika głównie z tego, że wydatki zaplanowane na aktualizację planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym nie zostały wydatkowane, w związku z wykonaniem dokumentu przez pracowników UMWZ, a nie jak uprzednio planowano przez podmiot zewnętrzny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	173.970 zł	157.787 zł	90,7%
z tego:			
bieżące	150.600 zł	135.438 zł	89,9%
majątkowe	23.370 zł	22.349 zł	95,6%

WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
110.000 zł	105.918 zł	96,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 96.428 zł w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom, wyłonionym w drodze konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r.”, wyszczególnionym w tabeli Nr 6 do części objaśniającej.
- 9.490 zł na koszty związane ze współorganizacją: wydarzenia pn.: „Raz, dwa, trzy łobuziaki z ekologią na ty”, cyklu wydarzeń związanych z tematyką ekologiczną w ramach projektu EKO-PRZEDSZKOLAK 2019 oraz wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz OZE”, a także XVIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.600 zł	29.519 zł	72,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 19.482 zł na koszty związane z wydawaniem opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości,
- 9.004 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska,
- 1.033 zł na udział w spotkaniu grupy projektowej PIZLEUNL w ramach programu współpracy z Krajem Związkowym Brandenburgia (spotkanie specjalistów na temat gospodarki odpadami na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie).

Oszczędności w wydatkach na udział pracowników UMWZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach w związku z ograniczoną ofertą szkoleniową oraz odwoływaniem zaplanowanych szkoleń przez organizatorów.

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.370 zł	22.349 zł	95,6%

Wydatki majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą. Dotację przekazano w kwocie:

- 18.614 zł Gminie Pełczyce na „Rewitalizację strefy społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo”,
- 3.735 zł Gminie Krzęcin na „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo – rowerowej szerokości 2,0 m, budowie oświetlenia solarnego, budowie pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	73.611.522 zł	93,8%
majątkowe	64.231.295 zł	100%
	9.380.227 zł	66,2%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
818.897 zł	796.051 zł	97,2%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Wydatki bieżące poniesione zostały głównie w kwocie:

- 527.382 zł na realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych), zgodnie z zestawieniem ujętym w tabeli nr 6 do części objaśniającej,
- 115.009 zł na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów tj. II Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego i Harfowego „Młode Talenty”, dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2018, XVI Festiwalu Fortepianowego „Gramy na 4 ręce”, 54. Przeglądu Teatrów Małych Form „KONTRAPUNKT”, „Zachodniopomorskiego Wydarzenia Muzealnego Roku”, 21. Wielkiego Turnieju Tenorów, V Bałtyckiego Konkursu Chórów „Pomerania Cantat”, Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w ramach Baltic Guitar Days Szczecin 2019, Konkursu Europejskich Filmów Dokumentalnych, 49. Festiwalu FAMA, 40. Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów „SMAK” im. Jonasza Kofty, I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Dziecięcych „Fili Melodiis” w Polczynie Zdroju, „Najlepszych Dyplomów Artystycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie”, II Konkursu Wokalnego im. Carla Loewe”, 42 Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu” w Wałczu, Festiwalu Sztuki „MŁODE WILKI”, XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Marka Grechuty oraz na nagrody rzeczowe dla laureatów Projektu Artystycznego „Nie wyrastaj z marzeń”, XI Wojewódzkiego Konkursu Wiolonczelowego „MINIATURA”, dla Najlepszego Chóru Majowych Prezentacji Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska – Rozśpiewany Szczecin”, TALENTU ROKU 2019, Pomorskiej Ligi Historycznej, Turnieju dla dzieci i młodzieży pn. Moniuszko, Konkursu dla dzieci „Na Najciekawszy list do Świętego Mikołaja”,
- 40.000 zł na cztery finansowe Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 105.404 zł na stypendia, w tym: 36.000 zł na trzy stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną; 69.404 zł na 24 stypendia w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”.

Rozdział 92106 – Teatry		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	21.933.462 zł	98,4%
majątkowe	20.877.122 zł	100%
	1.056.340 zł	75,3%

DOTACJA PODMIOTOWA DLA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.844.000 zł	6.844.000 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2019 roku Teatr zrealizował 5 spektakli premierowych pt. „C'est Si bon Wieczór pod dachami Paryża”, „Oni”, „Que Viva Espana, czyli potomek Azteków w Szczecinie”, „Tartuffe albo Szalbierz” oraz „Dymny”. Ponadto Teatr zorganizował łącznie 334 spektakle, w tym 6 poza swoją siedzibą.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.950.400 zł	12.950.400 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2019 roku Opera na Zamku zrealizowała łącznie 289 wydarzeń, w tym 10 wydarzeń poza siedzibą i 3 premiery pt. „Proces”, „Pajace/Gianni Schicchi” i „Wieczór baletów polskich”.

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO W KOSZALINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	500.000 zł	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie z przeznaczeniem na produkcję i promocję przedstawień teatralnych na terenie województwa.

W 2019 roku Teatr zaprezentował nowe produkcje, jak i te wyprodukowane w poprzednich sezonach artystycznych. Zaprezentowano 45 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony. Część dotacji przeznaczono na organizację 10. edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

DOTACJE CELOWE DLA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	93.912 zł	93,9%

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na naprawę urządzeń wentylacyjno-grzewczych w obiekcie przy ul. Energetyków 40.

DOTACJE CELOWE DLA OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
158.300 zł	158.300 zł	100%

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowych dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na „Wyjazdowe warsztaty edukacyjne „Bliżej opery” dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego” (21.500 zł), „Festiwal Moniuszko „Inspiration!” (106.800 zł) oraz na „Przeprowadzenie niezbędnych remontów, konserwacji i przeglądów urządzeń w siedzibie Opery na Zamku w Szczecinie w 2019 roku” (30.000 zł).

POLSKO – NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (THEATER-PO.NET) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA (WPF)

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
232.837 zł	220.114 zł	94,5%
30.510 zł	30.510 zł	100%
202.327 zł	189.604 zł	93,7%

Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu.

Wydatki bieżące przeznaczono na promocję, reklamę oraz koordynację projektu.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup m.in. reflektorów, mikrofonów, urządzeń do miksowania dźwięku, zestawu konsol oświetleniowych.

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TEATRU LALEK „PLECIUGA” W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	300.000 zł	100%

Wydatki bieżące zrealizowano w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecin na wsparcie działalności podległej jednostki – Teatru Lalek „Pleciuga”. Przeznaczono je na pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji 4 spektakli premierowych zrealizowanych w 2019 r. tj.: „Księżniczka i ziarnko grochu”, „Karmelek”, „Tajemnica krzyżującego zegara”, „Ballada szczecińska”, wznowienie spektaklu pt. „Karuzela Świętego Mikołaja”, na trzecią edycję projektu pn. „teatralny Ty - Dzień dziecka” oraz warsztaty teatralne i plastyczne pn. „Belfer przed kurtyną” dla nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (WPF)

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	666.736 zł	66,7%

Wydatki majątkowe stanowiły wkład własny do zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych (w tym podatku VAT). Poniesione zostały w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem m.in. na nadzór inwestorski, obsługę prawną inwestycji, wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych oraz opracowanie projektu geotechnicznych warunków posadowienia.

Niepełna realizacja powstała w wyniku konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę oraz braku możliwości wypłacenia II-giej transzy środków za rozstrzygnięcie przetargu Inżynierowi Kontraktu i twórcom programu funkcjonalno-użytkowego. Niewykorzystane w 2019 roku środki zostały przeniesione na rok 2020.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE (WPF)

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	200.000 zł	100%

Wydatki majątkowe stanowiły wkład własny do zadania dofinansowywanego środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Infrastruktura Kultury", polegającego na zakupie fortepianu mistrzowskiego koncertowego, pianin – instrumentów hybrydowych, zestawów perkusyjnych, bębna basowego oraz kompletu tom-tomów koncertowych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	300.000 zł	100%

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FILHARMONII W KOSZALINIE

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona została przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	13.708.254 zł	13.640.799 zł	99,5%
z tego:			
bieżące	11.806.296 zł	11.805.580 zł	100%
majątkowe	1.901.958 zł	1.835.218 zł	96,5%

DOTACJA PODMIOTOWA DLA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.118.300 zł	9.118.300 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2019 roku Zamek zorganizował łącznie 1.008 wydarzeń artystycznych, w tym 65 wydarzeń poza swoją siedzibą.

WSPÓLPROWADZENIE OŚRODKA TEATRALNEGO KANA JAKO WSPÓLNEJ INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I MIASTA SZCZECIN

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
410.000 zł	410.000 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji Ośrodek Teatralny Kana.

OT Kana w 2019 roku zorganizował łącznie 307 wydarzeń artystycznych, w tym 56 poza swoją siedzibą.

DOTACJA CELOWA DLA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE NA ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ FILMOWY

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
700.000 zł	700.000 zł	100%	
z tego:			
bieżące	50.000 zł	50.000 zł	100%
majątkowe	650.000 zł	650.000 zł	100%

Dotację dla Zamku Książąt Pomorskich przekazano w ramach:

- **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych,
- **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych.

DOTACJE CELOWE DLA OŚRODKA TEATRALNEGO KANA W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.000 zł	70.000 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Spoiwa Kultury 24 H – XX. edycja.

DOTACJE CELOWE DLA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
396.400 zł	396.400 zł	100%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w formie dotacji celowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na zadania: „XXXIX-XL Pomorskie Spotkania

z Diaporamą” (22.000 zł), „W krainie stuletnich baśni. Cykl interaktywnych warsztatów czytelniczych dla dzieci” (16.400 zł), „Osuszanie zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (58.000 zł), „Remont polegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich” (150.000 zł) oraz „Wykonanie prac remontowych arkady usytuowanej na wschodniej elewacji skrzydła zachodniego przy bramie od strony ulicy Grodzkiej” (150.000 zł).

LIKWIDACJA SKUTKÓW KATASTROFY BUDOWLANEJ W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (WPF)

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.759.953 zł	1.759.953 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia miejsca katastrofy, prace geodezyjne oraz wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (WPF)

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
65.252 zł	63.332 zł	97,1%

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano aktualizację dokumentacji budowlanej w związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku oraz prace polegające na zabezpieczeniu stropów znajdujących się w podziemiach tarasu północnego.

DOTACJA CELOWA NA ODBUDOWĘ SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
575.000 zł	534.796 zł	93%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W zadaniu wystąpiły oszczędności z tytułu otrzymania niższych ofert w postępowaniach przetargowych.

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	588.018 zł	95,9%
majątkowe	927 zł	56,4%
	587.091 zł	96%

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dotację bieżącą przekazano Gminie Barlinek na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strapiu”.

Dotację majątkową przekazano w kwocie:

- 188.936 zł Gminie Brzeźno na „Budowę Centrum Kultury w miejscowości Brzeźno, gm. Brzeźno”,

- 147.611 zł Gminie Drawno na „Rewitalizację Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie im funkcji społeczno-gospodarczych- etap I”,
- 90.195 zł Gminie Węgorzyno na „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku”,
- 65.167 zł Gminie Gościno na „Adaptację przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno- rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno”,
- 52.226 zł Gminie Barlinek na „Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strapiu”,
- 42.956 zł Gminie Świdwin na „Rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bełtnie, Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem gminnej drogi w Ząbrowie, Modernizację oraz wyposażenie pomieszczenia świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracyjnego dla mieszkańców w Starym Przybysławiu – w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	10.871.405 zł	6.498.748 zł	59,8%
z tego:			
bieżące	1.265.500 zł	1.265.500 zł	100%
majątkowe	9.605.905 zł	5.233.248 zł	54,5%

DOTACJA PODMIOTOWA DLA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.265.500 zł	1.265.500 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2019 roku Morskie Centrum Nauki zorganizowało wystawy, wykłady, odczyty, konferencje, itp. Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięło udział ok. 4.000-5.000 osób (wystawy interaktywne mają charakter otwarty, niebiletowany, więc liczba zwiedzających jest szacowana).

BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.605.905 zł	5.233.248 zł	54,5%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową Morskiemu Centrum Nauki w Szczecinie, która wydatkowana została na rozbiórkę budynku na działce budowlanej, przełożenie kanalizacji deszczowej, obsługę prawną inwestycji, prace projektowe, wyposażenie pracowni digitalizacji oraz rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych.

Niepełna realizacja wynika głównie z przesunięcia terminu rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę robót głównych, z którym umowę podpisano w drugiej połowie roku. Ponadto nie dokonano ostatniej płatności dla wykonawcy robót ze względu na złożenie wadliwego oświadczenia przez jednego z podwykonawców. Niewykorzystane w 2019 roku środki zostały przeniesione na rok 2020.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.975.195 zł	13.975.195 zł	100%

DOTACJA PODMIOTOWA DLA KSIĄŻNICY POMORSKIEJ W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.868.195 zł	12.868.195 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2019 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 735 imprez tj. wystawy, wykłady, odczyty itp. Poza siedzibą Instytucji zrealizowano 71 wydarzeń. Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez instytucję udział wzięło 27.224 osoby.

DOTACJE CELOWE DLA KSIĄŻNICY POMORSKIEJ W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.107.000 zł	1.107.000 zł	100%

Wydatki bieżące w formie dotacji poniesiono na realizację zadań: „Remont fragmentu dachu w budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej 8” (884.188 zł), „Częściowa wymiana instalacji elektrycznej w magazynach książek z podziałem na dwa etapy – I etap częściowa wymiana instalacji elektrycznej na poziomie I piętra budynku przy ul. Dworcowej 8” (82.812 zł), „Zakup nowości wydawniczych w 2019 r.” (20.000 zł), „Festiwal Czytania Odkrywczy Wyobraźni” (120.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	13.732.379 zł	13.724.432 zł	99,9%
z tego:			
bieżące	12.858.556 zł	12.856.706 zł	100%
majątkowe	873.823 zł	867.726 zł	99,3%

DOTACJA PODMIOTOWA DLA MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.245.000 zł	11.245.000 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2019 r. Instytucja zorganizowała 1.580 wydarzeń, (w tym 60 poza siedzibą Muzeum) w tym m.in: wystawy czasowe, wystawy plenerowe, lekcje muzealne, oprowadzenia w CDP, warsztaty muzealne dla najmłodszych, programy edukacyjne, konkursy i koncerty muzyki klasycznej.

DOTACJE CELOWE DLA MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.326.682 zł	1.326.680 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w kwotach:

- 757.270 zł na sfinansowanie 40% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 400.000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych,
- 9.870 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I,
- 134.540 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej – etap 3,
- 25.000 zł na remont orynnowania budynku przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie.

„WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA (WPF)

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	456.818 zł	99,6%
z tego:		
bieżące	286.874 zł	99,4%
majątkowe	169.944 zł	100%

Wydatki zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu.

W ramach **wydatków bieżących** kontynuowane były prace związane z realizacją wystaw poświęconych sztuce średniowiecznej i nowożytnej na Pomorzu oraz prehistorii Pomorza, prace nad konserwacją zabytków przeznaczonych na wystawy oraz prace nad tworzeniem scenariuszy aplikacji i prezentacji multimedialnych. Opracowywano teksty do kiosków multimedialnych, aplikacji i katalogów. Sfinansowano wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, koszty materiałów konserwatorskich, podróży służbowych oraz koszty wykonania ostatecznego projektu aranżacji strefy edukacyjnej wraz ze wstępnym projektem aranżacji wystawy nowożytnej.

W ramach **wydatków majątkowych** sfinansowano roboty budowlane w Gmachu Głównym Muzeum. W ramach tych prac wykonano posadzkę i ścianki działowe na salach wystawy średniowiecznej i nowożytnej oraz prace malarskie.

KONSERWATORSKIE NIEBO – ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI DZIAŁU KONSERWACJI MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE W RAMACH PO IIŚ 2014-2020 (WPF)

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
164.829 zł	158.732 zł	96,3%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zakup aparatu RTG dla Działu Konserwacji oraz pokrycie kosztów doradztwa finansowego i świadczenia pomocy prawnej w ramach projektu. Zakupiono także zestaw mebli laboratoryjnych, podnośnik platformowy, mikroskop laboratoryjny, stację uzdatniania wody, łąźnię wodną oraz inny sprzęt laboratoryjny i konserwatorski.

DOTACJE CELOWE DLA MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ LUB ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
539.050 zł	539.050 zł	100%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w kwotach:

- 492.830 zł na sfinansowanie 40% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 46.220 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	999.068 zł	100%
z tego:		
bieżące	964.068 zł	100%
majątkowe	35.000 zł	100%

DOTACJA PODMIOTOWA DLA BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
941.068 zł	941.068 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji, która przeznaczyła ją na zorganizowanie 3 konferencji tematycznych, 4 wykładów i badań terenowych w Rewalu i Połczynie Zdroju, opracowanie 6 opinii konserwatorskich i 27 kart ewidencyjnych zabytków architektury budownictwa oraz 20 kart kapliczek przydrożnych.

DOTACJE CELOWE DLA BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.000 zł	23.000 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego kościoła z XIV w. w Iwęcinnie, poprzez cyfryzację jego zasobu”.

DOTACJE CELOWE DLA BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ LUB ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.000 zł	35.000 zł	100%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego kościoła z XIV w. w Iwęcinnie, poprzez cyfryzację jego zasobu”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.392.586 zł	1.391.073 zł	99,9%
z tego:			
bieżące	1.391.150 zł	1.391.073 zł	100%
majątkowe	1.436 zł	0 zł	0%

DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH

Polityka kulturalna województwa zachodniopomorskiego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.391.150 zł	1.391.073 zł	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dnia 25 kwietnia 2019 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę VI/77/19 w sprawie udzielenia dotacji celowych podmiotom wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej.

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.436 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych

w ramach Osii IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą. Poziom wydatkowania środków zależy od składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
359.425 zł	352.695 zł	98,1%

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSII IX RPO

Wydatki majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dotację przekazano w kwocie:

- 312.577 zł Kościołowi Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie na „Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie”,
- 37.349 zł Gminie Sławno na „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo”,
- 2.769 zł Gminie Goleniów na „Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - "Twierdza Design”.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
11.203.754 zł	4.186.718 zł	37,4%
1.688.110 zł	1.456.782 zł	86,3%
9.515.644 zł	2.729.936 zł	28,7%

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.464.922 zł	1.371.636 zł	93,6%

Wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poniesiono w kwotach:

- 965.304 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania statutowe jednostki,
- 406.332 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, w tym głównie na: opłaty i podatki związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, umundurowanie przysługujące pracownikom parków krajobrazowych, koszty szkolenia pracowników i podróży służbowych oraz na realizację zadań współfinansowanych z WFOŚiGW pn. „Promocja i edukacja w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – 2019 r.” i „Promocja parków krajobrazowych jako obszarów zrównoważonego rozwoju”.

Niższa realizacja wydatków nastąpiła w związku z absencją pracowników m.in. chorobową i oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu.

BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W CELU ZMNIEJSZENIA ANTROPOPRESJI – II ETAP (WPF)

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
4.336.203 zł	2.467.945 zł	56,9%
62.291 zł	50.811 zł	81,6%
4.273.912 zł	2.417.134 zł	56,6%

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania, mającego na celu promocję parków krajobrazowych leżących na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym rozwój turystyki, poniesiono:

- 1) **wydatki bieżące** na koszty związane z organizacją konferencji promującej projekt,
- 2) **wydatki majątkowe** głównie na dostawę i montaż małej infrastruktury turystycznej posadowionej na terenie 32 partnerów w obrębie 6 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego (22 gminy i 10 nadleśnictw), budowę wieży widokowej w Ińsku, budowę palisady pod Górą Czcibora, oraz inżyniera kontraktu i doradztwo techniczne.

Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe powstałe głównie z odstąpienia wykonawcy od realizacji umowy zawartej na budowę mostku w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej oraz unieważnienia procedury przetargowej na wykonanie wiat ogniskowych.

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

WZMACNIANIE OCHRONY BOCIANA BIAŁEGO I NIETOPERZY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ CZYNNYJ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	114.115 zł	16%
bieżące	0 zł	0%
majątkowe	114.115 zł	16,1%

Wydatki majątkowe poniesiono na działania związane z ochroną środowiska naturalnego oraz wspieraniem efektywnego gospodarowania zasobami, tj. na czynną ochronę nietoperzy poprzez montaż budek trocinobetonowych (500 sztuk), budek drewnianych (60 sztuk), budek elewacyjnych (20 sztuk) oraz wykonanie monitoringu powykonawczego czynnej ochrony nietoperzy.

W analizowanym okresie nie poniesiono **wydatków bieżących** zaplanowanych na oznakowanie wyznaczonych miejsc tablicami informacyjno-promocyjnymi oraz oznakowanie samochodu służbowego ze względu na opóźnienia proceduralne w wyłonieniu wykonawcy.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia (postępowania mające na celu wyłonienie wykonawcy działań ochrony czynnej w rezerwach uległy opóźnieniu ze względu na utrudnienia proceduralne - konieczność uzyskania zgody na realizację ww. zdań od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, właściwych nadleśnictw oraz PGW Wody Polskie). Niezrealizowana kwota wydatków została przeniesiona na 2020 rok.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	119.424 zł	3,2%
bieżące	0 zł	0%
majątkowe	119.424 zł	3,2%

Wydatki majątkowe poniesiono na działania związane z budową obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych, tj. głównie na budowę platformy obserwacyjno - widokowej na Górze Słowińskiej w m. Widuchowa oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.

W analizowanym okresie nie poniesiono **wydatków bieżących** zaplanowanych na różnice kursowe.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie ze zmian wprowadzonych w projekcie – zrezygnowano z realizacji inwestycji pn. „Wieża obserwacyjno - widokowa na Grudziskich Łąkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (ceny wynikające ze złożonych ofert znacznie przekroczyły wydatki zaplanowane na ww. zadanie).

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

EDUKACJA PRZYRODNICZA W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ (WPF)

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
151.217 zł	34.335 zł	22,7%

Wydatki bieżące poniesiono na działania związane z kształtowaniem właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, tj. głównie na organizację konkursów nt. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski: „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza

Zachodniego” i „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym” oraz koszty związane promocją projektu, produkcją 36 spotów reklamowych promujących wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych naszego regionu oraz rozbudowano stronę internetowa projektu.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z przesunięcia terminów realizacji części zadań na 2020 r. m.in. ze względu na opóźnienia proceduralne i trudności w oszacowaniu wartości zadania „Skład i druk przewodnika po parkach krajobrazowych”.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

DOKUMENTACJA I PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH

Polityka ochrony środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.000 zł	12.000 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty związane z nadzorem nad robotami budowlanymi w zakresie zadania pn. „Remont palisady drewnianej wraz z bramą w gminie Cedynia”.

PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI - NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Polityka w sektorze turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
820.841 zł	67.264 zł	8,2%
z tego: bieżące	0 zł	0%
1.000 zł		
majątkowe	67.264 zł	8,2%
819.841 zł		

Wydatki majątkowe poniesiono na działania związane z udostępnieniem mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej, tj. głównie na zakup fotopułapek w ramach kategorii wspólna dbałość o dziedzictwo kulturowe, wykonanie i zamontowanie platformy dla puchacza oraz wykonanie jego czynnej ochrony poprzez przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego.

W analizowanym okresie nie poniesiono **wydatków bieżących** zaplanowanych na różnice kursowe.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie z przesunięć w terminie podpisania umów z wykonawcami z uwagi na problemy proceduralne. Niezrealizowana kwota wydatków została przeniesiona na 2020 rok.

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.431.556 zł	5.406.621 zł	99,5%
z tego:		
bieżące 4.151.732 zł	4.134.062 zł	99,6%
majątkowe 1.279.824 zł	1.272.559 zł	99,4%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
376.556 zł	376.272 zł	99,9%
z tego:		
bieżące 2.582 zł	2.502 zł	96,9%
majątkowe 373.974 zł	373.770 zł	99,9%

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania przekazano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dotację bieżącą przekazano Gminie Suchań na realizację projektu pn. „Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych”.

Dotację majątkową przekazano w kwocie:

- 248.663 zł Gminie Postomino na „Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo”;
- 125.107 zł Gminie Suchań na „Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.933.050 zł	2.933.025 zł	100%

WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.635.000 zł	2.635.000 zł	100%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Wykorzystanie dotacji celowych przez jst zestawiono w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Polityka sektorowa na rzecz Kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
298.050 zł	298.025 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 140.000 zł w formie dotacji celowej dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie, na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej – Zachodniopomorski Talent”,
- 158.025 zł na stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 51 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.121.950 zł	2.097.323zł	98,8 %
z tego:		
bieżące	1.198.534 zł	98,6%
majątkowe	898.789 zł	99,2%

WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Polityka sektorowa na rzecz Kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
720 450 zł	710 195 zł	98,6%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 139.825 zł w formie dotacji celowych dla 13 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscypliny oraz województwa zachodniopomorskiego,
- 143.000 zł na nagrody finansowe dla 29 najlepszych sportowców i 21 trenerów z województwa zachodniopomorskiego za osiągnięcia sportowe w roku 2018 r.,
- 427.370 zł na nagrody konkursowe i upominki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom i drużynom za zajęcie czołowych miejsc oraz na współorganizację: „Plebiscytu Sportowego Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych sportowców i trenerów Ziemi Szczecińskiej w 2019 roku, „VII Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w halowej piłce nożnej – Zachodniopomorskie 2019” w Kołobrzegu, na usługi cateringowe związane ze spotkaniem roboczym w sprawie organizacji „XII Bałtyckich Igrzysk Młodzieży”, na nadruki na koszulkach oraz na usługę nagłośnienia podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2018”.

WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (WPF)

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.000 zł	70.000 zł	100%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej

POMOC FINANSOWA DLA JST WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA POPRAWĘ STANU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
425.650 zł	418.339 zł	98,3%

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego wyszczególnionym w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej na remonty bazy sportowej w regionie.

POMOC FINANSOWA DLA JST NA MODERNIZACJĘ MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
905.850 zł	898.789 zł	99,2%

Wydatki majątkowe zostały przekazane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego, wyszczególnionym w Tabeli Nr 6, na poprawę i modernizację małej infrastruktury.

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przyjęte w uchwale budżetowej Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w wysokości 48.767.000 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK), informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok. W 2019 roku dochody i wydatki te zostały zwiększone o kwotę 7.651.638 zł, tj. do poziomu 56.418.638 zł, w związku:

- 1) z przyznaniem Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie 7.666.318 zł, z tego w wysokości:
 - a) 4.438.309 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wydatków związanych ze sfinansowaniem dopłat do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 - b) 1.629.815 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 - c) 1.566.283 zł na sfinansowanie kosztów szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - d) 25.137 zł na realizację wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego,
 - e) 4.130 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - f) 2.644 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych,
- 2) ze zmniejszeniem Województwu dotacji celowych łącznie o 14.680 zł, z tego o kwotę:
 - a) 3.240 zł przyznaną na realizację zadań zleconych z zakresu geologii,
 - b) 11.440 zł przyznaną na prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie 2019 r. zawiera załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszej informacji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **56.382.300 zł**, stanowiącej 99,9% planu po zmianach i 7,1% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 7,2% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Polityka gospodarcza		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.696.283 zł	1.690.780 zł	99,7%

ZADANIA Z ZAKRESU ŁOWIECTWA

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na szacowanie szkód w kwocie 253.542 zł oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach

rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych w kwocie 1.437.238 zł. Do końca 2019 roku zweryfikowano 323 wniosków o oszacowanie szkód, natomiast łącznie wypłacono 256 odszkodowań.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.598.309 zł	50.597.738 zł	100%

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Polityka Inwestycji Transportowych		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.458.309 zł	50.458.309 zł	100%

DOTACJE DLA FIRM WYKONUJĄCYCH PASAŻERSKIE REGIONALNE PRZEWOZY AUTOBUSOWE – REKOMPENSATA USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ W OPŁATACH ZA PRZEWÓZ PASAŻERÓW

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na dopłaty przekazane w formie dotacji 82 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
140.000 zł	139.429 zł	99,6%

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na zadania:

KONTROLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
30.000 zł	29.996 zł	100,0%

Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

KONTROLA WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
36.000 zł	35.454 zł	98,5%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR

Polityka Inwestycji Transportowych		
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
74.000 zł	73.979 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Cena jednostkowa wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- 64.279 zł na zakup blankietów zaświadczeń ADR,
- 9.699 zł na koszty dostawy zaświadczeń.

Dział 630 – TURYSTYKA		
Rozdział 63095 – Pozostała działalność		
Polityka w sektorze turystyki		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
67.644 zł	67.644 zł	100%

REALIZACJA USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na podróże służbowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
103.320 zł	103.320 zł	100%

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Polityka ochrony środowiska		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.760 zł	14.760 zł	100%

POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z PRACAMI GEOLOGICZNYMI

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na zadanie realizowane przez Geologa Województwa pn. „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie Powiatu Kamień Pomorski”, które stanowi aktualizację wykonanych wcześniej opracowań zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kamieńskiego i jest jednym z podstawowych źródeł danych dla udostępnienia informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii		
Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
88.560 zł	88.560 zł	100%

ZLECANIE WYKONANIA I UDOSTĘPNIANIE MAP TOPOGRAFICZNYCH I TEMATYCZNYCH OPRACOWAŃ NUMERYCZNYCH, PROWADZENIE WOJEWÓDZKICH BAZ DANYCH ORAZ STANDARDOWYCH OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na aktualizację zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (powiat myśliborski i pyrzycki).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
743.137 zł	732.160 zł	98,5%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
643.137 zł	643.137 zł	100%

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na zadania:

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z POCHODNYMI

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
625.429 zł	625.429 zł	100%

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki		
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
17.708 zł	17.708 zł	100%

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na należny odpis na Fundusz utworzony w celu finansowania działalności socjalnej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		
Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	89.023 zł	89,0%

FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione w kwocie:

- 9.183 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą biura WRDS oraz posiedzeń,
- 9.086 zł na zakup wyposażenia, materiałów i mebli biurowych,
- 70.753 zł na wynagrodzenia, składki oraz delegację pracowników Biura WRDS.

Oszczędność powstała z uwagi na mniejszą liczbę przeprowadzonych posiedzeń Zespołów problemowych oraz posiedzeń plenarnych i Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Polityka edukacyjna		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.130 zł	4.130 zł	100%

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu na rok 2019.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Rozdział 85195 – Pozostała działalność		
Polityka ochrony zdrowia		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.000 zł	38.290 zł	85,1%

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione w kwocie:

- 30.720 zł poniesionej na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- 7.570 zł poniesionej na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody oraz wydania nakazu sądowego w sprawie doprowadzenia uczestnika postępowania do szpitala psychiatrycznego w asyście Policji.

Dział 855 – RODZINA		
Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.077.815 zł	3.066.723 zł	99,6%

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na zadania:

OŚRODKI ADOPCYJNE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
924.893 zł	918.206 zł	99,3%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- a) 905.996 zł w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”, z czego kwotę:
 - 795.730 zł przekazano Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie,
 - 110.266 zł przekazano Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,
- b) 12.210 zł na refundację zakupu sprzętu oraz sfinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie zleczone.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W SZCZECINIE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
1.090.000 zł	1.089.996 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego, z czego w kwocie:

- 798.862 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 291.134 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka poniesione głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup usług, w tym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kserograficznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe.

W 2019 r. POA w Szczecinie zakwalifikował do przysposobienia 54 dzieci, spośród 149 dzieci zgłoszonych z uregulowaną sytuacją prawną. Ośrodek przeprowadził 39 procedur adopcyjnych, z których 26 zakończyło się prawomocnymi postanowieniami sądu, w wyniku których przysposobionych zostało łącznie 29 dzieci. Podczas trzech szkoleń grupowych ośrodek przeszkolił 16 małżeństw na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w zespołach i posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podczas których omówiono sytuację 1.367 dzieci.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE

Polityka sektorowa na rzecz kapitału oraz spójności społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.062.922 zł	1.058.520 zł	99,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego, z czego w kwocie:

- 888.004 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 170.516 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka, poniesione głównie na utrzymanie nieruchomości, zakup energii, opłatę za trwały zarząd, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2019 r. POA w Koszalinie zakwalifikował do przysposobienia 38 dzieci spośród zgłoszonych 91 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 36 procedur adopcyjnych – dla 42 dzieci, spośród których 32 zakończyły się prawomocnym postanowieniem sądu. Zaopiniowano adopcji wewnątrzrodzinnych dla 21 dzieci. Ośrodek przeszkolił 9 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 318 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 1881 dzieci. Ośrodek rozbudowuje działania postadopcyjne w ramach których przeprowadzono 167 porad, szkoleń dla rodziców adopcyjnych, grupę wsparcia oraz spotkania integracyjne dla ok. 100 osób z rodzin adopcyjnych i starających się o adopcję.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
83.000 zł	81.518 zł	98,2%

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Polityka ochrony środowiska		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	80.000 zł	100%

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (WPF)

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na sfinansowanie pierwszego etapu zadania polegającego na opracowaniu aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu (opracowano projekty POP-ów wraz z planami działań krótkoterminowych).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Polityka ochrony środowiska		
DOCHODY / WYDATKI		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000 zł	1.518 zł	50,6%

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Dochody bieżące zostały przeznaczone na **wydatki bieżące** poniesione na zadanie polegające na sfinansowaniu wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. W analizowanym okresie przeprowadzono dwa egzaminy, do których przystąpiło trzech zainteresowanych.

Wysokość poniesionych wydatków na przedmiotowe zadanie uzależniona jest od liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Przychody w 2019 roku zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 116.323.652 zł, z tego:

- 75.000.000 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 41.323.652 zł – nadwyżka z lat ubiegłych.

Rozchody w 2019 roku zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 48.323.455 zł, z tego:

- 44.323.455 zł – spłata kredytów, z tego:
 - 17.880.000 zł – udzielonego przez BGK w 2012 roku, w tym 15.893.333 zł wcześniejsza, całkowita spłata kredytu,
 - 13.945.927 zł – udzielonego przez EBI,
 - 12.497.528 zł – udzielonego przez PKO BP w 2013 roku, w tym 9.998.022 zł wcześniejsza, całkowita spłata kredytu,
- 4.000.000 zł – udzielona pożyczka Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie.

6. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2019 roku działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:

1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (dział 801 i 854),
2. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (dział 801),
3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (dział 801),
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (dział 801),
5. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze (dział 801 i 854).

Łączna kwota dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe w 2020 roku wyniosła 858.074 zł, a poniesionych wydatków 857.830 zł.

Wojewódzkie placówki oświatowe w 2020 r. uzyskały:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie (w rozdziałach: 80115 – Technika, 80116 – Szkoły policealne, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne):
 - a) dochody w łącznej kwocie 417.783 zł, które pochodziły głównie z opłat za organizowane kursy doksztalcające i doskonalące nauczycieli oraz z różnych dochodów takich jak: wpisowe od czytelników, kar za zagubione książki, wynajem pomieszczeń, dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół;
 - b) wydatki w łącznej kwocie 417.626 zł, które przeznaczono na koszty wynagrodzeń bezosobowych dla nauczycieli i wykładowców prowadzących zajęcia na wydziałach zaocznych i kursach oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem obiektów szkolnych.
- 2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne):
 - a) dochody w łącznej kwocie 440.291 zł, które pochodziły głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
 - b) wydatki w łącznej kwocie 440.204 zł, które przeznaczono na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych.

7. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie” w 2019 r. na tle planu ilustruje załącznik Nr 8.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w 2019 r.:

- 1) uzyskało przychody w kwocie 2.196.516 zł głównie z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- 2) poniosło koszty w wysokości 1.867.281 zł, z tego w kwocie:
 - a) 1.223.247 zł na wynagrodzenia,
 - b) 619.504 zł na utrzymaniem i działalność zakładu,
 - c) 24.530 zł na zakupy inwestycyjne.

8. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2019 R.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM				849 849 702	797 746 171	796 544 348	99,8%	100,0%
I. DOCHODY BIEŻĄCE				611 222 655	647 225 667	654 936 160	101,2%	82,2%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				238 627 047	150 520 504	141 608 188	94,1%	17,8%
z czego:								
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				801 082 702	741 327 533	740 162 048	99,8%	92,9%
- bieżące				562 455 655	590 807 029	598 553 860	101,3%	75,1%
- majątkowe				238 627 047	150 520 504	141 608 188	94,1%	17,8%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9%	7,1%
- bieżące				48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9%	7,1%
z tego w dziale:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				12 110 000	15 793 436	16 774 673	106,2%	2,1%
01008 - Melioracje wodne				0	3 317 153	3 317 153	100,0%	0,4%
Dochody bieżące				0	3 317 153	3 317 153	100,0%	0,4%
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	3 317 153	3 317 153	100,0%	0,4%
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				6 500 000	5 300 000	5 115 123	96,5%	0,6%
Dochody bieżące				6 500 000	5 300 000	5 115 123	96,5%	0,6%
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205				445 000	285 925	264 911	92,7%	0,0%
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205				255 000	164 075	151 419	92,3%	0,0%
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 691 000	3 086 515	2 924 976	94,8%	0,4%
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 109 000	1 763 485	1 671 875	94,8%	0,2%
270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	64 865	-	0,0%
270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	37 076	-	0,0%
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 480 000	5 480 000	6 640 644	121,2%	0,8%
Dochody bieżące				5 480 000	5 480 000	6 640 644	121,2%	0,8%
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	0	100	-	0,0%
069 0 - Wpływy z różnych opłat				5 400 000	5 400 000	6 522 337	120,8%	0,8%
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				80 000	80 000	32 439	40,5%	0,0%
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	85 769	-	0,0%
01095 - Pozostała działalność				130 000	1 696 283	1 701 754	100,3%	0,2%
Dochody bieżące				130 000	1 696 283	1 701 754	100,3%	0,2%
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0	1 024	-	0,0%
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				130 000	1 696 283	1 690 780	99,7%	0,2%
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0	9 950	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050	Rybołówstwo i rybactwo			1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
			Dochody bieżące	1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
			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	900 000	795 000	768 902	96,7%	0,1%
			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	300 000	265 000	256 301	96,7%	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe			114 384	473 692	425 968	89,9%	0,1%
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			114 384	473 692	425 716	89,9%	0,1%
			Dochody bieżące	114 384	473 692	425 716	89,9%	0,1%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	324	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11	-	0,0%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	382 385	382 385	100,0%	0,0%
			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	114 384	91 307	34 060	37,3%	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 935	-	0,0%
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			0	0	251	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	251	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	251	-	0,0%
600	Transport i łączność			118 238 243	126 095 475	126 498 201	100,3%	15,9%
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			31 425 585	39 542 426	39 781 386	100,6%	5,0%
			Dochody bieżące	31 425 585	39 542 426	39 781 386	100,6%	5,0%
			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	23 006 300	23 006 300	23 254 171	101,1%	2,9%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 121 537	1 121 537	100,0%	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	189 400	188 520	99,5%	0,0%
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 386 017	1 384 960	99,9%	0,2%
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0%	1,1%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 431 153	1 424 181	99,5%	0,2%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 988 734	3 988 734	100,0%	0,5%
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			46 020 000	50 458 363	50 458 363	100,0%	6,3%
			Dochody bieżące	46 020 000	50 458 363	50 458 363	100,0%	6,3%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0%	6,3%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	54	54	100,0%	0,0%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			40 272 298	35 529 461	35 871 241	101,0%	4,5%
			Dochody bieżące	28 689 679	28 841 673	29 076 245	100,8%	3,7%
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	9 970	-	0,0%
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 760	-	0,0%
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	7 382	-	0,0%
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	2 622	-	0,0%
			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	39 550	39 550	32 745	82,8%	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	59 000	59 000	59 791	101,3%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	93 914	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500	41 500	2 655	6,4%	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	151 994	238 851	157,1%	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	99 020	99 020	175 946	177,7%	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	28 450 609	28 450 609	28 450 609	100,0%	3,6%
			Dochody majątkowe	11 582 619	6 687 788	6 794 996	101,6%	0,9%
			080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	66 472	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	12 000	53 666	447,2%	0,0%
			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	7 413 186	1 080 462	1 082 546	100,2%	0,1%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 627 286	1 624 272	99,8%	0,2%
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 157 433	3 968 040	3 968 040	100,0%	0,5%
			60095 - Pozostała działalność	520 360	565 225	387 210	68,5%	0,0%
			Dochody bieżące	520 360	565 225	387 210	68,5%	0,0%
			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	376 810	421 675	243 832	57,8%	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	140 000	139 429	99,6%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	3 550	3 950	111,3%	0,0%
			630 - Turystyka	1 281 959	2 954 331	2 666 074	90,2%	0,3%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 216 959	2 886 687	2 597 950	90,0%	0,3%
			Dochody bieżące	1 216 959	1 266 658	1 358 288	107,2%	0,2%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	163	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	589 138	-	0,1%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 959	1 266 658	768 987	60,7%	0,1%
			Dochody majątkowe	0	1 620 029	1 239 662	76,5%	0,2%
			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	0	104 710	93 939	89,7%	0,0%
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 515 319	1 145 723	75,6%	0,1%
			63095 - Pozostała działalność	65 000	67 644	68 124	100,7%	0,0%
			Dochody bieżące	65 000	67 644	68 124	100,7%	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000	67 644	67 644	100,0%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	480	-	0,0%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 509 611	2 131 476	2 347 599	110,1%	0,3%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 611	2 131 476	2 347 599	110,1%	0,3%
			Dochody bieżące	1 509 131	1 509 131	1 583 602	104,9%	0,2%
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 213	48 213	57 577	119,4%	0,0%
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 857	32 857	80 659	245,5%	0,0%
			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	1 262 894	1 262 894	1 229 462	97,4%	0,2%
			083 0 - Wpływy z usług	140 060	140 060	102 103	72,9%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8 094	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	31 901	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 937	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 107	25 107	69 870	278,3%	0,0%
			Dochody majątkowe	1 000 480	622 345	763 997	122,8%	0,1%
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	765	-	0,0%
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 480	622 345	684 853	110,0%	0,1%
			080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	78 379	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa			683 063	674 834	576 141	85,4%	0,1%
	71003	Biura planowania przestrzennego		532 563	539 014	459 740	85,3%	0,1%
		Dochody bieżące		532 563	539 014	459 740	85,3%	0,1%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 956	-	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	532 563	539 014	455 784	84,6%	0,1%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		19 500	16 260	16 983	104,4%	0,0%
		Dochody bieżące		19 500	16 260	16 983	104,4%	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	14 760	14 760	100,0%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	2 223	148,2%	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		131 000	119 560	99 418	83,2%	0,0%
		Dochody bieżące		131 000	119 560	99 418	83,2%	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	10 748	35,8%	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	110	11,0%	0,0%
			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	88 560	88 560	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna			3 396 033	3 837 039	3 879 822	101,1%	0,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie		667 000	692 137	692 137	100,0%	0,1%
		Dochody bieżące		667 000	692 137	692 137	100,0%	0,1%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	618 000	643 137	643 137	100,0%	0,1%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 129 033	1 015 327	1 110 963	109,4%	0,1%
		Dochody bieżące		1 129 033	1 014 082	1 051 991	103,7%	0,1%
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 000	-	0,0%
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	35 516	118,4%	0,0%
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	4 000	7 076	176,9%	0,0%
			064 8 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	25 075	-	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	380 000	380 000	304 043	80,0%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	359	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	64 190	-	0,0%
			094 8 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 870	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	68 821	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	31 299	-	0,0%
			151 0 - Różnice kursowe	0	0	814	-	0,0%
			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	649 216	510 581	431 748	84,6%	0,1%
			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	65 817	89 501	80 179	89,6%	0,0%
		Dochody majątkowe		0	1 245	58 972	4736,7%	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	57 727	-	0,0%
			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	0	1 245	1 245	100,0%	0,0%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		0	0	2 000	-	0,0%
		Dochody bieżące		0	0	2 000	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 772	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	228	-	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	261 959	368 466	140,7%	0,0%
		Dochody bieżące		0	261 959	368 466	140,7%	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 720	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	176 586	279 965	158,5%	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	85 373	84 781	99,3%	0,0%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		100 000	100 000	89 023	89,0%	0,0%
		Dochody bieżące		100 000	100 000	89 023	89,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	100 000	89 023	89,0%	0,0%
			75095 - Pozostała działalność	1 500 000	1 767 616	1 617 234	91,5%	0,2%
			Dochody bieżące	1 500 000	1 767 616	1 617 234	91,5%	0,2%
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	12	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	484	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	159	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	6	-	0,0%
			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	1 275 000	1 502 474	1 271 623	84,6%	0,2%
			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	225 000	265 142	224 404	84,6%	0,0%
			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	0	0	1 066	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	119 480	-	0,0%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	3	-	0,0%
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	3	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	3	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	-	0,0%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 946 333	234 790 904	246 051 410	104,8%	30,9%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 421 364	9 265 935	9 434 421	101,8%	1,2%
			Dochody bieżące	5 421 364	9 265 935	9 434 421	101,8%	1,2%
			046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 854 571	3 854 571	100,0%	0,5%
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000	680 000	647 800	95,3%	0,1%
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 707 864	4 900 917	104,1%	0,6%
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	779	-	0,0%
			062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	23 500	26 763	113,9%	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 500	0	3 571	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	20	-	0,0%
			75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 524 969	225 524 969	236 616 990	104,9%	29,7%
			Dochody bieżące	212 524 969	225 524 969	236 616 990	104,9%	29,7%
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 619 324	68 619 324	69 267 913	100,9%	8,7%
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 905 645	156 905 645	167 349 077	106,7%	21,0%
			758 - Różne rozliczenia	461 254 917	388 869 968	377 929 156	97,2%	47,4%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 400 286	17 675 282	17 675 282	100,0%	2,2%
			Dochody bieżące	18 400 286	17 675 282	17 675 282	100,0%	2,2%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 400 286	17 675 282	17 675 282	100,0%	2,2%
			75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 629 524	2 629 524	100,0%	0,3%
			Dochody majątkowe	0	2 629 524	2 629 524	100,0%	0,3%
			618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 629 524	2 629 524	100,0%	0,3%
			75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	112 788 895	112 788 895	112 788 895	100,0%	14,2%
			Dochody bieżące	112 788 895	112 788 895	112 788 895	100,0%	14,2%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 788 895	112 788 895	112 788 895	100,0%	14,2%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	900 000	7 939 156	9 489 061	119,5%	1,2%
			Dochody bieżące	900 000	7 939 156	9 489 061	119,5%	1,2%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	2 676 592	2 998 608	112,0%	0,4%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	242 620	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	5 262 564	6 247 834	118,7%	0,8%
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 700 292	35 280 259	35 280 259	100,0%	4,4%
			Dochody bieżące	26 700 292	35 280 259	35 280 259	100,0%	4,4%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 700 292	35 280 259	35 280 259	100,0%	4,4%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	5 579	5 578	100,0%	0,0%
			Dochody majątkowe	0	5 579	5 578	100,0%	0,0%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 311	5 310	100,0%	0,0%
			669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	268	268	100,0%	0,0%
			75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	18 214	18 213	100,0%	0,0%
			Dochody bieżące	0	18 214	18 213	100,0%	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18 214	18 213	100,0%	0,0%
			75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	227 289 010	140 324 180	132 336 295	94,3%	16,6%
			Dochody bieżące	11 395 021	9 476 686	7 818 341	82,5%	1,0%
			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	450 000	40 000	15 370	38,4%	0,0%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 395 021	9 418 986	7 787 695	82,7%	1,0%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	17 700	15 276	86,3%	0,0%
			Dochody majątkowe	215 893 989	130 847 494	124 517 955	95,2%	15,6%
			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 paragrafie 625	6 000 000	0	0	-	0,0%
			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 paragrafie 625	2 900 000	7 160 000	6 809 578	95,1%	0,9%
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 393 989	120 385 609	114 695 088	95,3%	14,4%
			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	13 600 000	3 300 000	3 011 404	91,3%	0,4%
			669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 885	1 884	99,9%	0,0%
			75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75 176 434	72 208 879	67 706 049	93,8%	8,5%
			Dochody bieżące	67 163 886	68 367 285	64 225 658	93,9%	8,1%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 550 492	1 465 740	1 465 740	100,0%	0,2%
			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	534 184	534 184	340 293	63,7%	0,0%
			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	21 024 434	14 226 098	13 330 483	93,7%	1,7%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 663 508	14 943 745	14 735 880	98,6%	1,8%
			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	35 587 268	35 245 816	32 413 425	92,0%	4,1%
			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	804 000	1 661 579	1 649 717	99,3%	0,2%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26 724	26 724	100,0%	0,0%
			295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	263 399	263 398	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody majątkowe	8 012 548	3 841 594	3 480 391	90,6%	0,4%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	31 380	31 379	100,0%	0,0%
			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 paragrafie 625	1 134 000	866 913	751 051	86,6%	0,1%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 878 548	2 920 000	2 674 661	91,6%	0,3%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 155	3 154	100,0%	0,0%
			669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	20 146	20 145	100,0%	0,0%
801	- Oświata i wychowanie			835 422	585 401	444 547	75,9%	0,1%
	80115 - Technika			0	0	2 635	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	2 635	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	485	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 150	-	0,0%
	80116 - Szkoły policealne			0	0	5 312	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	5 312	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 353	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	881	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	78	-	0,0%
	80120 - Licea ogólnokształcące			0	0	1 522	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	1 522	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 168	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	296	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	58	-	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			714 000	451 060	310 917	68,9%	0,0%
			Dochody bieżące	714 000	451 060	307 654	68,2%	0,0%
			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	0	0	7	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 556	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 132	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	300	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 747	-	0,0%
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	714 000	451 060	290 520	64,4%	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	5 393	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	0	3 262	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 262	-	0,0%
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			0	0	5 680	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	5 680	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	888	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	905	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	223	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3 663	-	0,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0	4 130	4 130	100,0%	0,0%
			Dochody bieżące	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność			121 422	130 211	114 352	87,8%	0,0%
			Dochody bieżące	121 422	130 211	114 352	87,8%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 583	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	8 789	8 882	101,1%	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 422	121 422	103 887	85,6%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia			45 000	1 449 800	860 252	59,3%	0,1%
	85111		Szpitala ogólne	0	1 404 800	760 671	54,1%	0,1%
			Dochody bieżące	0	0	231	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	221	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	1 404 800	760 439	54,1%	0,1%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 404 800	760 439	54,1%	0,1%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	8 402	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	8 402	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	367	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 034	-	0,0%
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	0	0	52 890	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	52 890	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	52 890	-	0,0%
	85195		Pozostała działalność	45 000	45 000	38 290	85,1%	0,0%
			Dochody bieżące	45 000	45 000	38 290	85,1%	0,0%
			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	45 000	38 290	85,1%	0,0%
852	Pomoc społeczna			535 162	674 451	446 109	66,1%	0,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 849	100,8%	0,0%
			Dochody bieżące	100 000	100 000	100 849	100,8%	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	841	-	0,0%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	42 715	42 715	36 433	85,3%	0,0%
			Dochody bieżące	42 715	42 715	36 433	85,3%	0,0%
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 715	42 715	32 095	75,1%	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	149	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 037	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 152	-	0,0%
	85295		Pozostała działalność	392 447	531 736	308 828	58,1%	0,0%
			Dochody bieżące	392 447	531 736	308 828	58,1%	0,0%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 754	448 147	260 280	58,1%	0,0%
			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	61 693	83 589	48 548	58,1%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 215 162	8 367 957	7 900 017	94,4%	1,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	82 060	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	82 060	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	338	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	361	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	81 350	-	0,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 850	414 417	399 386	96,4%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	332 850	414 417	399 386	96,4%	0,1%
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	12	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	332 850	414 417	399 374	96,4%	0,1%
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	1 418 600	1 373 221	96,8%	0,2%
			Dochody bieżące	1 378 000	1 418 600	1 373 221	96,8%	0,2%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	925	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 378 000	1 418 600	1 372 296	96,7%	0,2%
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 382 000	2 437 622	2 362 245	96,9%	0,3%
			Dochody bieżące	2 263 000	2 437 622	2 357 234	96,7%	0,3%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	34 800	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	28 328	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	677	-	0,0%
			095 9 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 572	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	20 596	-	0,0%
			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	674 000	793 000	629 071	79,3%	0,1%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 589 000	1 642 939	1 640 508	99,9%	0,2%
			295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 683	1 682	99,9%	0,0%
			Dochody majątkowe	119 000	0	5 011	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 011	-	0,0%
			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 paragrafie 625	119 000	0	0	-	0,0%
			85395 - Pozostała działalność	4 122 312	4 097 318	3 683 106	89,9%	0,5%
			Dochody bieżące	4 122 312	3 754 318	3 340 106	89,0%	0,4%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	74	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	98 063	-	0,0%
			095 9 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	164	-	0,0%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 474 285	3 108 072	2 732 186	87,9%	0,3%
			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	0	62 830	0	0,0%	0,0%
			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	648 027	583 416	509 610	87,3%	0,1%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	8	-	0,0%
			295 7 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1	-	0,0%
			295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	343 000	343 000	100,0%	0,0%
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	289 080	289 080	100,0%	0,0%
			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	0	53 920	53 920	100,0%	0,0%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	25 554	-	0,0%
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 291	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	2 291	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 869	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	422	-	0,0%
			85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	23 263	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	23 263	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	23 263	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina			1 448 000	3 130 087	3 100 693	99,1%	0,4%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	3 080 614	3 071 567	99,7%	0,4%
			Dochody bieżące	1 448 000	3 080 614	3 071 567	99,7%	0,4%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	304	307	101,0%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 237	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	636	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	170	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6%	0,4%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 269	1 268	99,9%	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 226	1 225	99,9%	0,0%
	85595		Pozostała działalność	0	49 473	29 127	58,9%	0,0%
			Dochody bieżące	0	49 473	29 127	58,9%	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	49	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 241	-	0,0%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	42 985	19 842	46,2%	0,0%
			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	0	6 488	2 995	46,2%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900 950	900 950	1 071 904	119,0%	0,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
			Dochody bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000	760 000	896 967	118,0%	0,1%
			Dochody bieżące	760 000	760 000	896 967	118,0%	0,1%
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	828	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	760 000	760 000	891 945	117,4%	0,1%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 951	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 244	-	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	44 748	895,0%	0,0%
			Dochody bieżące	5 000	5 000	44 748	895,0%	0,0%
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	44 086	881,7%	0,0%
			053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	8	-	0,0%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	654	-	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600	1 600	1 845	115,3%	0,0%
			Dochody bieżące	1 600	1 600	1 845	115,3%	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 844	115,3%	0,0%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1	-	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 350	54 350	47 916	88,2%	0,0%
			Dochody bieżące	54 350	54 350	47 916	88,2%	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	51 000	51 000	46 131	90,5%	0,0%
			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	3 000	1 518	50,6%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	268	76,6%	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0	0	428	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	428	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	428	-	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 317 052	3 206 495	3 468 321	108,2%	0,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 578	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	2 578	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	393	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 160	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	25	-	0,0%
			92106 - Teatry	7 236 150	308 681	121 165	39,3%	0,0%
			Dochody bieżące	7 236 150	308 681	121 165	39,3%	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 236 150	308 681	121 165	39,3%	0,0%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 370	1 849 200	1 886 800	102,0%	0,2%
			Dochody bieżące	156 370	1 449 200	1 486 800	102,6%	0,2%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 343 279	1 343 278	100,0%	0,2%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	156 370	105 921	143 522	135,5%	0,0%
			Dochody majątkowe	0	400 000	400 000	100,0%	0,1%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000	100,0%	0,1%
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	7 571 324	92 250	92 250	100,0%	0,0%
			Dochody bieżące	7 571 324	0	0	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 571 324	0	0	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	92 250	92 250	100,0%	0,0%
			669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	92 250	92 250	100,0%	0,0%
			92118 - Muzea	1 353 208	956 364	1 337 347	139,8%	0,2%
			Dochody bieżące	1 353 208	837 364	1 018 442	121,6%	0,1%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	116 975	116 974	100,0%	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 353 208	139 389	139 389	100,0%	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	581 000	762 078	131,2%	0,1%
			Dochody majątkowe	0	119 000	318 905	268,0%	0,0%
			669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	119 000	318 905	268,0%	0,0%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	28 181	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	28 181	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	447	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27 732	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2	-	0,0%
			925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 818 411	2 749 875	1 030 036	37,5%	0,1%
			92502 - Parki krajobrazowe	2 818 411	2 749 875	1 030 036	37,5%	0,1%
			Dochody bieżące	800 000	844 019	842 835	99,9%	0,1%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 552	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	268	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	14 728	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	438	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	800 000	800 000	799 541	99,9%	0,1%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44 019	24 308	55,2%	0,0%
			Dochody majątkowe	2 018 411	1 905 856	187 201	9,8%	0,0%
			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	2 018 411	1 905 856	187 201	9,8%	0,0%
			926 - Kultura fizyczna	0	0	22 664	-	0,0%
			92695 - Pozostała działalność	0	0	22 664	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	15 619	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	164	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 440	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	0	7 046	-	0,0%
			669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	7 046	-	0,0%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM				994 368 489	840 936 410	787 087 388	93,6%	100%
z tego:								
Bieżące				535 279 400	540 902 000	520 005 032	96,1%	66,1%
Majątkowe				459 089 089	300 034 410	267 082 356	89,0%	33,9%
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				945 601 489	784 517 772	730 705 088	93,1%	92,8%
z tego:								
Bieżące				486 512 400	484 483 362	463 622 732	95,7%	58,9%
Majątkowe				459 089 089	300 034 410	267 082 356	89,0%	33,9%
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9%	7,2%
z tego:								
Bieżące				48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9%	7,2%
Majątkowe				-	-	-	-	-
010 - Rolnictwo i leśnictwo				15 461 500	15 899 663	14 095 935	88,7%	1,8%
01009 - Spółki wodne				300 000	300 000	267 671	89,2%	0,0%
Wydatki bieżące				300 000	300 000	267 671	89,2%	0,0%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				300 000	300 000	267 671	89,2%	0,0%
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				6 500 000	5 301 880	5 015 061	94,6%	0,6%
Wydatki bieżące				6 500 000	5 301 880	5 015 061	94,6%	0,6%
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205				381 370	214 532	200 968	93,7%	0,0%
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205				218 630	123 268	114 870	93,2%	0,0%
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST				63 630	71 393	63 943	89,6%	0,0%
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST				36 370	40 807	36 549	89,6%	0,0%
291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	1 048	1 048	100,0%	0,0%
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	599	599	100,0%	0,0%
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 481 925	2 073 494	1 955 329	94,3%	0,2%
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 418 075	1 184 619	1 117 638	94,3%	0,1%
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				190 890	137 003	137 002	100,0%	0,0%
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				109 110	78 310	78 308	100,0%	0,0%
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne				362 700	362 700	351 492	96,9%	0,0%
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne				207 300	207 300	200 908	96,9%	0,0%
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				51 000	45 910	42 797	93,2%	0,0%
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				29 000	26 090	24 462	93,8%	0,0%
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe				17 816	9 926	8 654	87,2%	0,0%
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe				10 184	5 675	4 946	87,2%	0,0%
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia				10 817	13 999	7 485	53,5%	0,0%
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia				6 183	8 002	4 278	53,5%	0,0%
430 8 - Zakup usług pozostałych				389 316	242 646	227 935	93,9%	0,0%
430 9 - Zakup usług pozostałych				222 528	138 694	130 284	93,9%	0,0%
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				138 495	138 495	138 488	100,0%	0,0%
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				79 161	79 161	79 158	100,0%	0,0%
441 8 - Podróże służbowe krajowe				31 815	54 722	49 721	90,9%	0,0%
441 9 - Podróże służbowe krajowe				18 185	31 278	28 421	90,9%	0,0%
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne				1 273	0	0	0,0%	0,0%
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne				727	0	0	0,0%	0,0%
456 8 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	148	148	100,0%	0,0%
456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	85	85	100,0%	0,0%
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 953	7 620	6 074	79,7%	0,0%
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 547	4 356	3 472	79,7%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7: 8)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01042			- Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 097 000	6 097 000	4 767 449	78,2%	0,6%
			Wydatki bieżące	12 000	18 000	6 262	34,8%	0,0%
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	5 406	90,1%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	8 000	8 000	356	4,5%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	500	12,5%	0,0%
			Wydatki majątkowe	6 085 000	6 079 000	4 761 187	78,3%	0,6%
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000	2 183 533	1 410 662	64,6%	0,2%
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 000	3 895 467	3 350 525	86,0%	0,4%
01095			- Pozostała działalność	2 564 500	4 200 783	4 045 755	96,3%	0,5%
			Wydatki bieżące	764 500	2 400 783	2 296 187	95,6%	0,3%
			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	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	860	0	0,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	143 600	146 475	141 402	96,5%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 300	4 022	75,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	59 700	48 838	27 984	57,3%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	442 642	371 865	84,0%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 000	8 727	8 635	98,9%	0,0%
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 288 621	1 283 118	99,6%	0,2%
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	154 120	154 120	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	200	200	42	21,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 749 568	97,2%	0,2%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	1 749 568	97,2%	0,2%
050			- Rybołówstwo i rybactwo	1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500	532 500	515 514	96,8%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500	177 500	171 838	96,8%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	37 650	37 606	99,9%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 550	12 535	99,9%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	97 200	93 496	96,2%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	32 400	31 165	96,2%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500	13 800	13 270	96,2%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 600	4 423	96,2%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 750	2 568	68,5%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	856	68,5%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	750	750	0	0,0%	0,0%
			427 9 - Zakup usług remontowych	250	250	0	0,0%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	75 000	47 100	46 896	99,6%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	25 000	15 700	15 632	99,6%	0,0%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 250	54 900	54 866	99,9%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750	18 300	18 289	99,9%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	6 750	4 350	2 802	64,4%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 250	1 450	934	64,4%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	1 885	62,8%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	628	62,8%	0,0%
150			- Przetwórstwo przemysłowe	445 377	808 244	524 477	64,9%	0,1%
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	445 377	804 774	521 007	64,7%	0,1%
			Wydatki bieżące	445 377	795 082	511 316	64,3%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	65 000	65 000	100,0%	0,0%
			303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 700	0	0,0%	0,0%
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	0	0,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	0,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0	0	0,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0,0%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 244	7 854	0	0,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	572	1 386	0	0,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 830	7 818	99,8%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	20 000	19 919	19 919	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	283 000	305 081	288 237	94,5%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	0	153 600	0	0,0%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	8 352	70 698	29 760	42,1%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	1 473	12 472	5 252	42,1%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,0%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 853	14 706	1 675	11,4%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	327	2 596	296	11,4%	0,0%
			439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 315	10 110	58,4%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 055	1 784	58,4%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	18 000	679	3,8%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	1 785	0	0,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	315	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 442	42 159	34 476	81,8%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 314	7 438	6 084	81,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	2 800	1 873	228	12,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	9 692	9 691	100,0%	0,0%
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	4 113	4 113	100,0%	0,0%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 311	5 310	100,0%	0,0%
			669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	268	268	100,0%	0,0%
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	3 470	3 470	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	3 470	3 470	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 470	3 470	100,0%	0,0%
			400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	10 000	9 983	99,8%	0,0%
			40095 - Pozostała działalność	10 000	10 000	9 983	99,8%	0,0%
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 983	99,8%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0	0,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	4 450	4 437	99,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	5 550	5 546	99,9%	0,0%
			600 - Transport i łączność	482 272 065	443 603 470	434 219 122	97,9%	55,2%
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	129 832 937	133 070 608	132 733 776	99,7%	16,9%
			Wydatki bieżące	129 832 937	133 070 608	132 733 776	99,7%	16,9%
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 870 000	95 687 170	95 572 194	99,9%	12,1%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	61 130	60 600	99,1%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	32 982 937	33 762 771	33 542 086	99,3%	4,3%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000	215 157	215 157	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	24 398	97,6%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	0	0	0,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 800 000	3 319 380	3 319 342	100,0%	0,4%
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	50 458 363	50 458 363	100,0%	6,4%
			Wydatki bieżące	46 020 000	50 458 363	50 458 363	100,0%	6,4%
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0%	6,4%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	54	54	100,0%	0,0%
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	303 207 146	256 586 766	247 806 807	96,6%	31,5%
			Wydatki bieżące	46 601 547	47 380 643	47 170 559	99,6%	6,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 800	182 507	182 507	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047 632	13 386 547	13 363 732	99,8%	1,7%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 695	436 783	322 052	73,7%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 697	928 170	928 169	100,0%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302 399	2 323 267	2 320 306	99,9%	0,3%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 780	94 027	69 641	74,1%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326 440	236 646	236 225	99,8%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 476	13 333	9 715	72,9%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	217 379	213 276	98,1%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	62 330	62 330	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 631 200	3 247 712	3 233 376	99,6%	0,4%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 779	23 969	16 081	67,1%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	7 000	9 713	9 712	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	453 524	417 140	416 929	99,9%	0,1%
			426 7 - Zakup energii	5 595	8 437	6 328	75,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	6 654 053	8 120 134	8 120 133	100,0%	1,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 700	27 395	22 471	82,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	16 893 719	16 010 002	16 010 001	100,0%	2,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 600	48 252	45 469	94,2%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	0	0,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 474	4 475	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 500	23 015	21 258	92,4%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	324	10,8%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	617 000	786 932	786 931	100,0%	0,1%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 000	303 586	303 586	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	150 658	140 302	140 302	100,0%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	15 674	15 674	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	63 392	63 035	99,4%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	280	279	99,6%	0,0%
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	63 292	63 292	100,0%	0,0%
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 418	2 418	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	34 624	34 623	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 300	145 911	145 911	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	256 605 599	209 206 123	200 636 248	95,9%	25,5%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 249 109	48 974 459	45 351 629	92,6%	5,8%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 129 672	109 996 263	108 574 752	98,7%	13,8%
			605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874 490	10 261 125	10 261 125	100,0%	1,3%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 066 328	35 335 276	32 279 479	91,4%	4,1%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 000	4 639 000	4 169 262	89,9%	0,5%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji			61 400	10 812	10 812	100,0%	0,0%
	Wydatki bieżące			61 400	10 812	10 812	100,0%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			61 400	10 812	10 812	100,0%	0,0%
60095	Pozostała działalność			3 150 582	3 476 921	3 209 365	92,3%	0,4%
	Wydatki bieżące			450 582	562 069	295 661	52,6%	0,0%
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	8 500	136	1,6%	0,0%
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	1 500	24	1,6%	0,0%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 157	4 404	4 400	99,9%	0,0%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			24 843	25 596	25 596	100,0%	0,0%
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe			10 200	10 200	0	0,0%	0,0%
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 800	1 800	0	0,0%	0,0%
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia			850	850	0	0,0%	0,0%
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			150	150	0	0,0%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			111 000	111 000	109 433	98,6%	0,0%
	430 8 - Zakup usług pozostałych			77 908	95 859	50 083	52,2%	0,0%
	430 9 - Zakup usług pozostałych			13 748	16 917	8 838	52,2%	0,0%
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			18 700	22 949	3 043	13,3%	0,0%
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 300	4 050	537	13,3%	0,0%
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			52 700	102 939	12 651	12,3%	0,0%
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 300	18 166	2 232	12,3%	0,0%
	441 8 - Podróże służbowe krajowe			8 441	12 058	109	0,9%	0,0%
	441 9 - Podróże służbowe krajowe			1 490	2 128	19	0,9%	0,0%
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			2 500	2 500	1 226	49,0%	0,0%
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne			25 666	40 908	9 738	23,8%	0,0%
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne			4 529	7 221	1 718	23,8%	0,0%
	443 0 - Różne opłaty i składki			75 300	67 005	65 454	97,7%	0,0%
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			850	1 990	0	0,0%	0,0%
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			150	350	0	0,0%	0,0%
	495 0 - Różnice kursowe			2 000	3 029	424	14,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			2 700 000	2 914 852	2 913 704	100,0%	0,4%
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0%	0,3%
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST			0	214 852	213 704	99,5%	0,0%
630	Turystyka			23 276 062	22 791 044	16 711 817	73,3%	2,1%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			23 161 062	22 664 400	16 588 770	73,2%	2,1%
	Wydatki bieżące			2 333 941	2 382 063	1 897 200	79,6%	0,2%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0	500	0	0,0%	0,0%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0	70	0	0,0%	0,0%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			0	2 714	2 500	92,1%	0,0%
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe			0	1 496	1 496	100,0%	0,0%
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			0	264	264	100,0%	0,0%
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			0	5 760	2 530	43,9%	0,0%
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia			0	4 398	2 832	64,4%	0,0%
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			0	776	500	64,4%	0,0%
	422 0 - Zakup środków żywności			0	8 650	7 343	84,9%	0,0%
	427 0 - Zakup usług remontowych			83 899	0	0	0,0%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			240 000	258 069	254 351	98,6%	0,0%
	430 8 - Zakup usług pozostałych			1 067 335	1 084 725	749 866	69,1%	0,1%
	430 9 - Zakup usług pozostałych			188 352	192 256	132 329	68,8%	0,0%
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			11 764	2 196	1 480	67,4%	0,0%
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 076	389	261	67,1%	0,0%
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0	5 000	2 952	59,0%	0,0%
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0	24 988	24 987	100,0%	0,0%
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0	4 410	4 410	100,0%	0,0%
	441 8 - Podróże służbowe krajowe			28 560	22 919	4 957	21,6%	0,0%
	441 9 - Podróże służbowe krajowe			5 040	4 044	875	21,6%	0,0%
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne			47 910	59 318	12 873	21,7%	0,0%
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne			8 455	10 469	2 272	21,7%	0,0%
	443 0 - Różne opłaty i składki			650 000	687 500	687 500	100,0%	0,1%
	443 8 - Różne opłaty i składki			0	164	163	99,4%	0,0%
	443 9 - Różne opłaty i składki			0	29	29	100,0%	0,0%
	495 0 - Różnice kursowe			550	959	430	44,8%	0,0%
	Wydatki majątkowe			20 827 121	20 282 337	14 691 570	72,4%	1,9%
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			997 530	0	0	0,0%	0,0%
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 668 812	16 474 178	12 193 115	74,0%	1,5%
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			186 342	241 517	241 007	99,8%	0,0%
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 974 437	3 566 642	2 257 448	63,3%	0,3%
63095	Pozostała działalność			115 000	126 644	123 047	97,2%	0,0%
	Wydatki bieżące			115 000	126 644	123 047	97,2%	0,0%
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	59 640	59 640	100,0%	0,0%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	0	0	0,0%	0,0%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			400	0	0	0,0%	0,0%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			29 000	6 000	4 000	66,7%	0,0%
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			16 500	2 686	2 647	98,5%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			55 000	52 303	50 746	97,0%	0,0%
	441 0 - Podróże służbowe krajowe			12 100	6 015	6 015	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 664 980	1 711 716	1 457 130	85,1%	0,2%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 464 980	1 661 716	1 407 130	84,7%	0,2%
	Wydatki bieżące			1 454 980	1 345 633	1 107 824	82,3%	0,1%
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST			0	653	580	88,8%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	677	28,2%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	398 016	367 011	262 535	71,5%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	102 601	161 601	141 472	87,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	558 315	514 315	443 068	86,1%	0,1%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 900	44 900	37 239	82,9%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 588	89 588	76 873	85,8%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	39 750	21 750	9 151	42,1%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	155 300	124 300	122 620	98,6%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	102	85,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 000	2 320	77,3%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	5	1	20,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 990	15 990	11 186	70,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	10 000	316 083	299 306	94,7%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	125 643	124 558	99,1%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	180 440	174 748	96,8%	0,0%
			70095 - Pozostała działalność	200 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	200 000	0	0	0,0%	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	0,0%	0,0%
			710 - Działalność usługowa	19 233 835	4 611 496	4 288 543	93,0%	0,5%
			71003 - Biura planowania przestrzennego	3 274 582	3 349 528	3 302 912	98,6%	0,4%
			Wydatki bieżące	3 274 582	3 349 528	3 302 912	98,6%	0,4%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	900	900	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	4 181	4 180	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 451	2 188 098	2 172 018	99,3%	0,3%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084	31 177	29 925	96,0%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328	5 344	5 280	98,8%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 575	137 248	137 248	100,0%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639	7 546	7 544	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348	1 332	1 331	99,9%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	368 617	378 562	374 229	99,9%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943	6 435	6 403	99,5%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049	1 136	1 130	99,5%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 729	41 407	41 406	100,0%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941	941	865	91,9%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166	166	153	92,2%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	44 400	19 979	45,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	19 766	19 765	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	11 000	11 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 740	76 238	76 237	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	3 627	3 627	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	33 010	34 410	34 409	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	10 000	15 307	15 306	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 268	1 268	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	57 386	56 701	56 700	100,0%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	3 351	35	35	100,0%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	591	7	6	85,7%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 060	5 059	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	11 202	11 201	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	308	308	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 115	154 212	154 211	100,0%	0,0%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 863	6 863	6 675	97,3%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 213	1 213	1 178	97,1%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000	9 883	9 882	100,0%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	796	1 045	960	91,9%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	141	184	169	91,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000	19 679	19 679	100,0%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	9 573	2 594	2 593	100,0%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 689	458	458	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	7 544	6 830	6 829	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500	37 511	37 511	100,0%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 200	9 247	9 246	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300	16 007	16 007	100,0%	0,0%
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	14 760	14 760	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	18 000	14 760	14 760	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	14 760	14 760	100,0%	0,0%
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	88 560	88 560	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	100 000	88 560	88 560	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	88 560	88 560	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71095	- Pozostała działalność			15 841 253	1 158 648	882 312	76,2%	0,1%
	Wydatki bieżące			183 955	187 032	133 017	71,1%	0,0%
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST			0	2 959	2 158	72,9%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			65 000	51 800	17 854	34,5%	0,0%
	430 7 - Zakup usług pozostałych			0	100	0	0,0%	0,0%
	430 9 - Zakup usług pozostałych			0	18	0	0,0%	0,0%
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0	13 200	13 104	99,3%	0,0%
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			43 955	18 955	0	0,0%	0,0%
	443 0 - Różne opłaty i składki			75 000	75 000	75 000	100,0%	0,0%
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0	25 000	24 902	99,6%	0,0%
	Wydatki majątkowe			15 657 298	971 616	749 294	77,1%	0,1%
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 308 703	60 430	40 565	67,1%	0,0%
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 348 595	10 665	7 159	67,1%	0,0%
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST			0	900 521	701 570	77,9%	0,1%
730	- Szkolnictwo wyższe i nauka			0	395 200	172 105	43,5%	0,0%
73014	- Działalność dydaktyczna i badawcza			0	200	0	0,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			0	200	0	0,0%	0,0%
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST			0	200	0	0,0%	0,0%
73095	- Pozostała działalność			0	395 000	172 105	43,6%	0,0%
	Wydatki bieżące			0	195 000	172 105	88,3%	0,0%
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0	90 000	90 000	100,0%	0,0%
	321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów			0	90 000	70 500	78,3%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			0	15 000	11 605	77,4%	0,0%
	Wydatki majątkowe			0	200 000	0	0,0%	0,0%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	200 000	0	0,0%	0,0%
750	- Administracja publiczna			135 156 192	120 234 099	111 430 364	92,7%	14,2%
75011	- Urzędy wojewódzkie			4 287 000	4 312 958	3 923 794	91,0%	0,5%
	Wydatki bieżące			4 287 000	4 312 958	3 923 794	91,0%	0,5%
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 332 018	3 342 166	3 027 804	90,6%	0,4%
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			222 575	212 427	212 426	100,0%	0,0%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			591 095	617 054	559 648	90,7%	0,1%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			85 585	82 713	65 318	79,0%	0,0%
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 727	58 598	58 598	100,0%	0,0%
75017	- Samorządowe sejmiki województw			1 092 000	1 049 488	916 432	87,3%	0,1%
	Wydatki bieżące			1 092 000	1 049 488	916 432	87,3%	0,1%
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			950 088	889 576	804 797	90,5%	0,1%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			4 100	4 100	1 654	40,3%	0,0%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			500	500	236	47,2%	0,0%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			42 424	42 424	35 520	83,7%	0,0%
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 500	12 500	10 872	87,0%	0,0%
	422 0 - Zakup środków żywności			8 500	8 500	6 616	77,8%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			50 328	60 328	56 184	93,1%	0,0%
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000	30 000	0	0,0%	0,0%
	443 0 - Różne opłaty i składki			550	550	124	22,5%	0,0%
	495 0 - Różnice kursowe			1 010	1 010	430	42,6%	0,0%
75018	- Urzędy marszałkowskie			109 873 022	95 674 636	89 876 271	93,9%	11,4%
	Wydatki bieżące			90 231 895	91 411 816	86 136 488	94,2%	10,9%
	295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			10 000	35 076	26 946	76,8%	0,0%
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			165 000	224 101	214 860	95,9%	0,0%
	302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			102 133	116 898	90 562	77,5%	0,0%
	302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200	1 200	619	51,6%	0,0%
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000	24 557	18 915	77,0%	0,0%
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000	1 430	1 423	99,5%	0,0%
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 442 548	36 793 102	35 420 518	96,3%	4,5%
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 916 470	2 220 078	1 702 057	76,7%	0,2%
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			559 548	12 281 379	12 138 143	98,8%	1,5%
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			362 909	3 817 956	3 718 325	97,4%	0,5%
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000 473	2 247 810	2 232 798	99,3%	0,3%
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			129 964	113 495	55 230	48,7%	0,0%
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 955	1 009 779	1 009 179	99,9%	0,1%
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 059	311 116	302 975	97,4%	0,0%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 831 150	6 530 567	6 207 912	95,1%	0,8%
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			366 532	409 281	299 907	73,3%	0,0%
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne			144 597	2 226 683	2 203 772	99,0%	0,3%
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			68 382	691 703	672 519	97,2%	0,1%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 217 294	803 673	733 450	91,3%	0,1%
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			54 781	62 519	40 273	64,4%	0,0%
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			26 935	287 070	281 597	98,1%	0,0%
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 228	87 921	83 772	95,3%	0,0%
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			757 700	673 143	609 122	90,5%	0,1%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			346 686	405 797	397 124	97,9%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7: 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	697 260	311 290	267 250	85,9%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	0	0	0,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 500	1 226 890	1 063 769	86,7%	0,1%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 652	234 489	196 107	83,6%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 219	326	0	0,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	80 000	84 143	74 846	89,0%	0,0%
			422 8 - Zakup środków żywności	0	793	0	0,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	1 025 000	839 000	801 046	95,5%	0,1%
			426 8 - Zakup energii	475 000	495 000	377 051	76,2%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 389 300	451 837	368 523	81,6%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	27 300	21 378	18 090	84,6%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000	21 900	19 899	90,9%	0,0%
			428 8 - Zakup usług zdrowotnych	0	3 500	2 785	79,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 712 550	4 706 207	4 216 835	89,6%	0,5%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	3 103 324	3 127 247	2 276 424	72,8%	0,3%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	8 227	11 487	6 315	55,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 000	182 200	157 099	86,2%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	0,0%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 820	6 270	4 493	71,7%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 380	330	16	4,8%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 370	27 193	27 192	100,0%	0,0%
			439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	867 300	546 611	516 147	94,4%	0,1%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970 180	3 074 180	3 046 519	99,1%	0,4%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 790 460	1 814 915	1 800 713	99,2%	0,2%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	360 000	464 406	441 057	95,0%	0,1%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	309 286	189 679	160 648	84,7%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 429	1 302	761	58,4%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 400	3 777	85,8%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	58 154	38 641	26 563	68,7%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 041	2 259	1 184	52,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	370 500	288 000	276 106	95,9%	0,0%
			443 8 - Różne opłaty i składki	28 650	56 262	8 979	16,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 479	1 029 757	1 029 756	100,0%	0,1%
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	40	6	15,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	114	114	100,0%	0,0%
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 600	3 592	99,8%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 500	85 586	69 906	81,7%	0,0%
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	255 335	57 917	22,7%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 500	226 530	204 446	90,3%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 767	195 490	143 600	73,5%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 903	1 617	1 410	87,2%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 550	2 278	552	24,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe	19 641 127	4 262 820	3 739 783	87,7%	0,5%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 229	519 645	410 830	79,1%	0,1%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0	0	0,0%	0,0%
			605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 771	2 252 900	1 877 839	83,4%	0,2%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000	1 048 888	1 043 290	99,5%	0,1%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	617 127	441 387	407 824	92,4%	0,1%
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 148 000	1 148 000	1 089 040	94,9%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 148 000	1 148 000	1 089 040	94,9%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	157	157	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 310	640 310	589 568	92,1%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200	53 200	52 501	98,7%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	92 356	89 541	97,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 800	13 415	13 027	97,1%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 800	5 722	98,7%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	2 000	2 630	1 370	52,1%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	9 000	6 500	6 161	94,8%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	629	529	84,1%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	120	120	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	156 947	169 919	169 659	99,8%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	9 650	9 258	95,9%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	72 311	72 311	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	3 590	3 267	91,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	26 000	32 750	32 650	99,7%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	3 323	3 281	98,7%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	5 560	5 559	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000	14 908	14 908	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 263	7 247	99,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	15 000	11 609	10 205	87,9%	0,0%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 737 136	9 953 359	8 218 405	82,6%	1,0%
			Wydatki bieżące	10 737 136	9 876 835	8 161 725	82,6%	1,0%
			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	500 000	450 000	448 500	99,7%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	2 020	1 461	72,3%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 500	1 147	45,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	0	0,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	500	163	32,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	28 000	25 000	89,3%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	8 870	44,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			419 0 - Nagrody konkursowe	85 600	73 533	64 391	87,6%	0,0%
			419 7 - Nagrody konkursowe	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 846	14 505	50,3%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600	0	0,0%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 420	5 803	27,1%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 780	1 024	27,1%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	14 000	28 800	21 745	75,5%	0,0%
			422 7 - Zakup środków żywności	0	3 900	3 282	84,2%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 582 100	1 960 585	1 658 855	84,6%	0,2%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	8 098 436	6 549 713	5 455 716	83,3%	0,7%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	0	145 366	59 346	40,8%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	25 653	10 473	40,8%	0,0%
			438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	2 700	45,0%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 355	314	5,9%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	945	55	5,8%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	334 816	334 815	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	37 000	27 000	8 130	30,1%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	2 075	0	0,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	366	0	0,0%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	106 000	113 409	34 729	30,6%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	3 671	0	0,0%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	648	0	0,0%	0,0%
			495 7 - Różnice kursowe	16 000	14 834	703	4,7%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	76 524	56 680	74,1%	0,0%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 045	48 178	74,1%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 479	8 502	74,1%	0,0%
			75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	89 023	89,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	89 023	89,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 500	52 072	99,2%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 300	4 300	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 300	9 722	94,4%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 470	1 385	94,2%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 110	6 567	81,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	17 820	10 202	57,3%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	274	54,8%	0,0%
			75095 - Pozostała działalność	7 919 034	7 995 658	7 317 398	91,5%	0,9%
			Wydatki bieżące	7 919 034	7 955 658	7 277 398	91,5%	0,9%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	534 184	534 184	340 293	63,7%	0,0%
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 000	694 108	616 542	88,8%	0,1%
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000	122 490	108 801	88,8%	0,0%
			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 z korzyścią publiczną	3 880 000	3 806 000	3 795 064	99,7%	0,5%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 441	14 441	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 549	2 548	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	7 500	6 946	92,6%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 118	566 388	466 793	82,4%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 668	99 951	82 375	82,4%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 836	36 576	36 575	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148	6 455	6 454	100,0%	0,0%
			409 0 - Honoraria	2 000	0	0	0,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 905	1 764	92,6%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 334	103 684	85 696	82,7%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470	18 296	15 123	82,7%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	70	70	100,0%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 302	14 783	12 066	81,6%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 348	2 609	2 129	81,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	80 110	77 721	97,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	39 700	45 379	44 293	97,6%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	84 471	77 192	91,4%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 160	8 735	5 511	63,1%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 616	1 541	973	63,1%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	16 000	42 263	42 107	99,6%	0,0%
			422 8 - Zakup środków żywności	0	354	344	97,2%	0,0%
			422 9 - Zakup środków żywności	0	63	61	96,8%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	0	1 700	230	13,5%	0,0%
			427 9 - Zakup usług remontowych	0	300	41	13,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 480 550	1 180 305	1 065 094	90,2%	0,1%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	34 000	59 630	36 613	61,4%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	6 000	10 523	6 461	61,4%	0,0%
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	5 525	4 686	84,8%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	975	827	84,8%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 500	50 240	49 913	99,3%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 700	922	54,2%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	163	54,3%	0,0%
			439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 000	0	0,0%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	0	0,0%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	10 200	21 262	7 580	35,7%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 800	3 752	1 338	35,7%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	164 000	177 533	154 811	87,2%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	12 647	5 992	47,4%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 232	1 057	47,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	84 000	87 002	87 001	100,0%	0,0%
			456 8 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 318	2 317	100,0%	0,0%
			456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	409	409	100,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	11 900	2 475	20,8%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	2 100	437	20,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	4 100	8 400	7 149	85,1%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	40 000	40 000	100,0%	0,0%
			619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	40 000	40 000	100,0%	0,0%
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			790 000	790 000	785 374	99,4%	0,1%
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
			230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
			75412 - Ochotnicze strażne pożarne	360 000	359 000	355 139	98,9%	0,0%
			Wydatki bieżące	360 000	359 000	355 139	98,9%	0,0%
			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	360 000	342 709	342 348	99,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	16 291	12 791	78,5%	0,0%
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	200 000	199 274	99,6%	0,0%
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	199 274	99,6%	0,0%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	199 274	99,6%	0,0%
			75495 - Pozostała działalność	190 000	191 000	190 960	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	190 000	191 000	190 960	100,0%	0,0%
			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	120 000	120 000	120 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	224	223	99,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 900	1 900	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	7 730	7 705	99,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 864	14 863	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000	43 882	43 869	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 400	2 400	100,0%	0,0%
757	- Obsługa długu publicznego			12 247 017	6 148 450	5 741 367	93,4%	0,7%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 100 000	6 148 450	5 741 367	93,4%	0,7%
			Wydatki bieżące	7 100 000	6 148 450	5 741 367	93,4%	0,7%
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 100 000	6 148 450	5 741 367	93,4%	0,7%
			75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017	0	0	0,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	5 147 017	0	0	0,0%	0,0%
			803 0 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 147 017	0	0	0,0%	0,0%
758	- Różne rozliczenia			53 959 122	8 093 841	3 772 699	46,6%	0,5%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	0	3 772 701	3 772 699	100,0%	0,5%
			Wydatki bieżące	0	1 428 792	1 428 791	100,0%	0,2%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	1 310 775	1 310 774	100,0%	0,2%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	118 017	118 017	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	2 343 909	2 343 909	100,0%	0,3%
			620 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	2 343 909	2 343 909	100,0%	0,3%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	53 959 122	4 321 140	0	0,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	24 510 006	1 440 049	0	0,0%	0,0%
			481 0 - Rezerwy	8 817 418	1 438 124	0	0,0%	0,0%
			481 9 - Rezerwy	15 692 588	1 925	0	0,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	29 449 116	2 881 091	0	0,0%	0,0%
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 087 090	2 881 091	0	0,0%	0,0%
			680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 362 026	0	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			17 211 100	17 132 289	16 740 212	97,7%	2,1%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	561 579	572 561	564 936	98,7%	0,1%
			Wydatki bieżące	561 579	572 561	564 936	98,7%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 229	1 229	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 888	372 164	364 889	98,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 089	25 089	25 089	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 293	65 210	65 070	99,8%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 992	7 552	7 439	98,5%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 120	6 119	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	1 690	1 690	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	515	515	420	81,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	6 880	6 880	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 873	68 183	68 182	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 329	16 329	16 329	100,0%	0,0%
	80104		Przedszkola	0	288 424	284 773	98,7%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	288 424	284 773	98,7%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	288 424	284 773	98,7%	0,0%
	80111		Gimnazja specjalne	150 189	145 045	144 836	99,9%	0,0%
			Wydatki bieżące	150 189	145 045	144 836	99,9%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 352	68 262	68 261	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031	8 031	8 031	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422	13 078	13 077	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 711	1 994	1 993	99,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	5 590	5 517	98,7%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	912	91,2%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600	1 567	1 521	97,1%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517	517	517	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 504	16 254	16 254	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752	28 752	28 752	100,0%	0,0%
	80115		Technika	1 675 208	1 833 115	1 833 116	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 675 208	1 833 115	1 833 116	100,0%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	1 569	1 569	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 640	1 347 542	1 347 542	100,0%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 662	87 190	87 190	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205 395	228 491	228 491	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 300	16 584	16 584	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	645	645	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	469	469	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 593	10 593	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	13 916	13 916	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	35 820	34 275	34 275	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	3 131	3 131	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900	810	810	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000	19 232	19 232	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 989	1 989	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	3 847	3 847	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 191	60 533	60 533	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 299	2 299	100,0%	0,0%
	80116		Szkoły policealne	4 409 410	4 360 734	4 299 000	98,6%	0,5%
			Wydatki bieżące	4 409 410	4 360 734	4 299 000	98,6%	0,5%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 638	21 194	21 193	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 017	2 854 456	2 794 012	97,9%	0,4%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 429	210 297	210 297	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	503 382	472 638	471 350	99,7%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 062	31 011	31 011	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0	0,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 506	41 237	41 237	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046	3 195	3 195	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	340 831	307 124	307 124	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	16 322	48 369	48 369	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 569	2 280	2 280	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	36 167	76 707	76 707	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 253	7 537	7 537	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 366	7 436	7 436	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	716	416	416	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 935	254 698	254 698	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 460	21 849	21 849	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511	290	290	100,0%	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	821 559	959 243	956 643	99,7%	0,1%
			Wydatki bieżące	821 559	959 243	956 643	99,7%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 101	27 578	27 532	99,8%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 744	656 233	653 798	99,6%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 620	45 664	45 663	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 679	108 250	108 248	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 284	13 534	13 531	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	3 340	3 321	99,4%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	470	29 603	29 566	99,9%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 700	10 686	99,9%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	280	280	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 850	2 419	2 399	99,2%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973	873	863	98,9%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 048	20 118	20 115	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 243	2 234	99,6%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	29 850	38 408	38 408	100,0%	0,0%
			80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	69 682	106 469	104 363	98,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	69 682	106 469	104 363	98,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 612	84 231	82 405	97,8%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441	3 441	3 441	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404	14 807	14 566	98,4%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295	2 060	2 021	98,1%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 930	1 930	1 930	100,0%	0,0%
			80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 322 836	5 081 967	4 855 974	95,6%	0,6%
			Wydatki bieżące	5 322 836	5 067 967	4 842 567	95,6%	0,6%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	6 297	5 696	90,5%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 340	3 316 436	3 132 381	94,5%	0,4%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 079	213 788	213 788	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	608 981	566 567	545 736	96,3%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 693	51 699	42 439	82,1%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 500	53 065	53 065	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	29 745	29 731	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 533	91 965	91 937	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	2 000	0	0	0,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	593	515	515	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	188 268	165 298	165 297	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	26 400	19 698	17 365	88,2%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700	7 145	5 611	78,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	136 150	191 880	189 981	99,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 060	12 657	12 600	99,5%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 405	1 354	96,4%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	11 676	11 675	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	100	97	97,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	260 596	291 266	289 829	99,5%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	2	2	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 143	36 763	33 467	91,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	14 000	13 407	95,8%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	13 407	95,8%	0,0%
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 423 021	2 547 435	2 520 279	98,9%	0,3%
			Wydatki bieżące	2 423 021	2 547 435	2 520 279	98,9%	0,3%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 402	2 402	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 551	1 553 100	1 529 237	98,5%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 480	117 546	116 405	99,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	264 374	280 011	280 010	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800	20 430	20 360	99,7%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	12 496	12 495	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	29 557	29 357	99,3%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	72 810	72 809	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	161 620	147 049	147 049	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	15 620	56 012	56 011	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 744	1 520	87,2%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	50 950	40 017	40 016	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 876	7 978	7 905	99,1%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 878	22 140	22 140	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 600	2 199	2 020	91,9%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	177 615	181 337	179 949	99,2%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	607	594	97,9%	0,0%
			80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 441	176 566	164 554	93,2%	0,0%
			Wydatki bieżące	185 441	176 566	164 554	93,2%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 799	135 235	129 540	95,8%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522	11 522	10 499	91,1%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600	23 704	19 881	83,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 784	2 167	695	32,1%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 736	3 938	3 938	100,0%	0,0%
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 431	57 368	50 969	88,8%	0,0%
			Wydatki bieżące	29 431	57 368	50 969	88,8%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 356	45 722	40 594	88,8%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078	1 569	1 569	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548	8 068	7 043	87,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599	1 159	913	78,8%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	850	850	850	100,0%	0,0%
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	- Pozostała działalność			1 562 744	999 232	956 640	95,7%	0,1%
	Wydatki bieżące			1 562 744	999 232	956 640	95,7%	0,1%
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 399	1 721	703	40,8%	0,0%
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0	7 500	7 500	100,0%	0,0%
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			321 732	284 732	283 955	99,7%	0,0%
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 400	38 400	38 400	100,0%	0,0%
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 600	39 600	35 638	90,0%	0,0%
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 100	22 100	21 288	96,3%	0,0%
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500	5 500	5 087	92,5%	0,0%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			61 897	56 858	55 319	97,3%	0,0%
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne			6 900	6 900	6 900	100,0%	0,0%
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 700	11 200	9 630	86,0%	0,0%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 589	7 681	5 304	69,1%	0,0%
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			650	650	650	100,0%	0,0%
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			900	1 400	979	69,9%	0,0%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			50 600	12 440	11 310	90,9%	0,0%
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe			18 600	18 600	18 600	100,0%	0,0%
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe			18 600	19 600	19 546	99,7%	0,0%
	419 0 - Nagrody konkursowe			19 000	14 435	14 435	100,0%	0,0%
	419 1 - Nagrody konkursowe			50	0	0	0,0%	0,0%
	419 2 - Nagrody konkursowe			50	1 666	1 665	99,9%	0,0%
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			21 000	17 130	16 519	96,4%	0,0%
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 500	6 250	3 239	51,8%	0,0%
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 500	129	74	57,4%	0,0%
	422 0 - Zakup środków żywności			1 500	600	483	80,5%	0,0%
	422 1 - Zakup środków żywności			200	476	476	100,0%	0,0%
	422 2 - Zakup środków żywności			200	200	172	86,0%	0,0%
	426 0 - Zakup energii			5 748	5 548	5 252	94,7%	0,0%
	427 0 - Zakup usług remontowych			28 910	2 250	1 977	87,9%	0,0%
	427 1 - Zakup usług remontowych			0	293	293	100,0%	0,0%
	427 2 - Zakup usług remontowych			0	1	1	100,0%	0,0%
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych			300	710	605	85,2%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			663 970	238 617	235 853	98,8%	0,0%
	430 1 - Zakup usług pozostałych			48 726	50 142	35 719	71,2%	0,0%
	430 2 - Zakup usług pozostałych			18 090	17 402	16 873	97,0%	0,0%
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000	3 100	2 855	92,1%	0,0%
	436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400	400	400	100,0%	0,0%
	436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400	522	520	99,6%	0,0%
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500	0	0	0,0%	0,0%
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			41 447	41 447	41 446	100,0%	0,0%
	441 0 - Podróże służbowe krajowe			11 500	7 600	6 415	84,4%	0,0%
	441 1 - Podróże służbowe krajowe			500	163	163	100,0%	0,0%
	441 2 - Podróże służbowe krajowe			500	500	494	98,8%	0,0%
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			14 000	10 690	6 797	63,6%	0,0%
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne			3 500	3 373	2 607	77,3%	0,0%
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne			500	1 600	1 552	97,0%	0,0%
	443 0 - Różne opłaty i składki			35 350	27 350	27 329	99,9%	0,0%
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 616	7 316	7 264	99,3%	0,0%
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)			100	0	0	0,0%	0,0%
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500	4 200	4 119	98,1%	0,0%
	470 2 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0	220	220	100,0%	0,0%
	495 0 - Różnice kursowe			20	20	15	75,0%	0,0%
803	- Szkolnictwo wyższe			395 000	0	0	0,0%	0,0%
80395	- Pozostała działalność			395 000	0	0	0,0%	0,0%
	Wydatki bieżące			195 000	0	0	0,0%	0,0%
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			90 000	0	0	0,0%	0,0%
	321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów			90 000	0	0	0,0%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			15 000	0	0	0,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			200 000	0	0	0,0%	0,0%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			200 000	0	0	0,0%	0,0%
851	- Ochrona zdrowia			34 455 146	27 917 093	26 156 509	93,7%	3,3%
85111	- Szpitale ogólne			8 129 841	16 381 809	14 927 493	91,1%	1,9%
	Wydatki bieżące			0	32 195	12 632	39,2%	0,0%
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205			0	32 195	12 632	39,2%	0,0%
	Wydatki majątkowe			8 129 841	16 349 614	14 914 861	91,2%	1,9%
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625			0	6 483 638	6 138 665	94,7%	0,8%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			8 129 841	9 864 091	8 774 311	89,0%	1,1%
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			0	1 885	1 884	99,9%	0,0%
85117	- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			0	47 250	47 250	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			0	47 250	47 250	100,0%	0,0%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	47 250	47 250	100,0%	0,0%
85141	- Ratownictwo medyczne			4 500 000	1 963 200	1 924 910	98,0%	0,2%
	Wydatki majątkowe			4 500 000	1 963 200	1 924 910	98,0%	0,2%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000	1 963 200	1 924 910	98,0%	0,2%
85148			Medycyna pracy	5 000 000	6 090 682	6 060 250	99,5%	0,8%
			Wydatki bieżące	5 000 000	5 590 682	5 560 250	99,5%	0,7%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000 000	5 590 682	5 560 250	99,5%	0,7%
			Wydatki majątkowe	0	500 000	500 000	100,0%	0,1%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	500 000	100,0%	0,1%
85149			Programy polityki zdrowotnej	958 000	462 233	396 471	85,8%	0,1%
			Wydatki bieżące	958 000	462 233	396 471	85,8%	0,1%
			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	200 000	0	0	0,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 000	195 000	150 000	76,9%	0,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	267 233	246 471	92,2%	0,0%
85153			Zwalczanie narkomanii	150 000	109 832	109 831	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	150 000	109 832	109 831	100,0%	0,0%
			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	120 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 600	1 600	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	8 232	8 231	100,0%	0,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	420 377	416 435	99,1%	0,1%
			Wydatki bieżące	530 000	420 377	416 435	99,1%	0,1%
			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	448 000	306 140	302 198	98,7%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	800	800	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	78 437	78 437	100,0%	0,0%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 589	23 589	14 173	60,1%	0,0%
			Wydatki bieżące	23 589	23 589	14 173	60,1%	0,0%
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 589	23 589	14 173	60,1%	0,0%
85195			Pozostała działalność	15 163 716	2 418 121	2 259 696	93,4%	0,3%
			Wydatki bieżące	151 000	138 000	131 247	95,1%	0,0%
			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	30 000	40 000	39 970	99,9%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 700	5 700	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000	84 920	78 197	92,1%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 380	7 380	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	15 012 716	2 280 121	2 128 449	93,3%	0,3%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 364 073	20 387	5 050	24,8%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 643	3 598	891	24,8%	0,0%
			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 wydatków klasyfikowanych w par 625	0	2 018 648	1 899 086	94,1%	0,2%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	237 488	223 422	94,1%	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 187 559	2 249 452	1 902 810	84,6%	0,2%
85202			Domy pomocy społecznej	0	203 321	200 988	98,9%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	4 052	2 653	65,5%	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	4 052	2 653	65,5%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	199 269	198 335	99,5%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	199 269	198 335	99,5%	0,0%
85203			Ośrodki wsparcia	0	453 716	419 862	92,5%	0,1%
			Wydatki bieżące	0	3 611	1 730	47,9%	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	1 828	84	4,6%	0,0%
			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 ZST	0	1 783	1 646	92,3%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	0	450 105	418 132	92,9%	0,1%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	36 353	35 443	97,5%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	413 752	382 689	92,5%	0,0%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	245 000	243 478	99,4%	0,0%
			Wydatki bieżące	245 000	245 000	243 478	99,4%	0,0%
			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	120 000	91 727	91 701	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000	153 273	151 777	99,0%	0,0%
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	590 000	635 000	609 675	96,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	590 000	635 000	609 675	96,0%	0,1%
			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	375 000	365 671	97,5%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	860	654	653	99,8%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123	94	93	98,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	13 800	13 800	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	11 800	11 112	94,2%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	960	0	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	221 057	233 652	218 346	93,4%	0,0%
			85295 - Pozostała działalność	352 559	712 415	428 807	60,2%	0,1%
			Wydatki bieżące	352 559	712 415	428 807	60,2%	0,1%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	70 000	70 000	100,0%	0,0%
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140	7 140	107	1,5%	0,0%
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 260	1 260	19	1,5%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 264	1 169	92,5%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	236	218	92,4%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	421	0	0,0%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	79	0	0,0%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 356	121 841	45 262	37,1%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 244	22 552	8 442	37,4%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 150	16 512	4 597	27,8%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 918	811	27,8%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	140 555	327 781	200 740	61,2%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	25 404	58 997	35 745	60,6%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800	41 820	41 794	99,9%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 380	7 375	99,9%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	13 293	23 924	7 431	31,1%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 407	4 390	1 356	30,9%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	3 315	3 179	95,9%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	585	561	95,9%	0,0%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 278 512	61 716 901	55 213 691	89,5%	7,0%
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 933 500	4 377 137	4 279 005	97,8%	0,5%
			Wydatki bieżące	3 933 500	4 377 137	4 279 005	97,8%	0,5%
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	655 183	655 183	100,0%	0,1%
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	664 513	664 512	100,0%	0,1%
			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	276 000	286 000	284 335	99,4%	0,0%
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000	280 304	280 304	100,0%	0,0%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000	2 000 000	1 999 538	100,0%	0,3%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	425 841	355 921	83,6%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	57 500	36 220	35 200	97,2%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	12	12	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25 064	0	0,0%	0,0%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	500	158	31,6%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	500	158	31,6%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	500	158	31,6%	0,0%
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	1 418 600	1 367 627	96,4%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 378 000	1 418 600	1 367 627	96,4%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	162	16,2%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	833 589	833 589	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	60 011	60 010	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	147 000	141 945	96,6%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000	21 000	15 331	73,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	85 000	75 218	88,5%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	1 000	0	0,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 098	73,2%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	63 000	49 220	78,1%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	7 400	4 095	55,3%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	7 000	2 251	32,2%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	153 500	152 686	99,5%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	200	0	0,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	200	134	67,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	20 000	19 117	95,6%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	17 000	12 730	74,9%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 000	200	40	20,0%	0,0%
85332			- Wojewódzkie urzędy pracy	20 795 657	21 290 816	20 811 556	97,7%	2,6%
			Wydatki bieżące	20 676 657	21 200 816	20 722 356	97,7%	2,6%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	650 000	793 000	629 071	79,3%	0,1%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	24 000	0	0	0,0%	0,0%
			295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 683	1 682	99,9%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	15 109	15 109	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 343	4 814 325	4 782 209	99,3%	0,6%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494 016	7 679 917	7 629 475	99,3%	1,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 843	1 366 195	1 357 295	99,3%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 462	352 392	352 391	100,0%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 126	516 402	516 401	100,0%	0,1%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 619	91 868	91 866	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885 806	852 378	835 578	98,0%	0,1%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 506	1 405 847	1 367 670	97,3%	0,2%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	246 240	250 063	243 318	97,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 250	105 441	85 640	81,2%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197 325	196 910	169 920	86,3%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 095	34 995	30 230	86,4%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 124	88 556	88 556	100,0%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 100	61 323	55 317	90,2%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 102	10 881	9 823	90,3%	0,0%
			419 8 - Nagrody konkursowe	0	5 338	5 337	100,0%	0,0%
			419 9 - Nagrody konkursowe	0	996	996	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	176 094	176 056	100,0%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 642	221 554	199 101	89,9%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 358	39 446	35 479	89,9%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	5 500	5 670	5 670	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	110 000	102 084	102 083	100,0%	0,0%
			426 8 - Zakup energii	114 642	113 565	93 907	82,7%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	20 358	20 165	16 696	82,8%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	60 000	133 397	133 397	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000	9 300	9 300	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	440 000	427 141	427 141	100,0%	0,1%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	466 565	529 529	508 152	96,0%	0,1%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	84 201	95 176	91 402	96,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	12 946	12 946	100,0%	0,0%
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 786	9 761	9 020	92,4%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214	1 739	1 604	92,2%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 421	28 523	28 523	100,0%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	30 808	22 405	22 356	99,8%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 592	4 014	4 007	99,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 856	1 856	100,0%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	9 129	9 128	100,0%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	1 611	1 611	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	21 000	19 977	19 977	100,0%	0,0%
			443 8 - Różne opłaty i składki	0	1 094	1 093	99,9%	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	0	199	198	99,5%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 500	312 206	312 169	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000	13 400	13 400	100,0%	0,0%
			448 8 - Podatek od nieruchomości	14 014	15 107	14 963	99,0%	0,0%
			448 9 - Podatek od nieruchomości	2 486	2 688	2 660	99,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 905	33 905	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 614	2 614	100,0%	0,0%
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686	0	0	0,0%	0,0%
			461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314	0	0	0,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 410	5 410	100,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 918	156 356	133 542	85,4%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 101	27 811	23 783	85,5%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 325	1 325	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	119 000	90 000	89 200	99,1%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	89 200	99,1%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	95 000	0	0	0,0%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	24 000	0	0	0,0%	0,0%
			85395 - Pozostała działalność	19 171 355	34 629 848	28 755 346	83,0%	3,7%
			Wydatki bieżące	18 037 355	33 397 554	27 805 575	83,3%	3,5%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	849 841	772 708	270 622	35,0%	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	5 628 957	9 653 825	8 998 107	93,2%	1,1%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 210 639	1 092 195	524 136	48,0%	0,1%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 907 099	4 793 048	4 353 549	90,8%	0,6%
			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	290 000	257 346	256 694	99,7%	0,0%
			236 7 - 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	0	375 476	131 132	34,9%	0,0%
			236 9 - 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	0	70 034	24 459	34,9%	0,0%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 712	6 712	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	41 468	41 467	100,0%	0,0%
			295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	66 194	66 192	100,0%	0,0%
			295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	263 399	263 398	100,0%	0,0%
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 289 243	11 727 553	10 382 886	88,5%	1,3%
			303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 092	2 524	27,8%	0,0%
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 648	1 383 563	1 223 114	88,4%	0,2%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 045	914 266	287 760	31,5%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 400	3 400	100,0%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 023	117 565	43 829	37,3%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 670	11 820	42,7%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 256	1 391	42,7%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	344	344	100,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 221	162 071	50 932	31,4%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 071	2 247	55,2%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911	21 224	8 009	37,7%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	49	0	0,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 581	23 078	6 820	29,6%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	425	146	34,4%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 128	3 020	1 057	35,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 300	3 000	90,9%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	544 848	160 378	51 318	32,0%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 060	17 139	85,4%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	101 352	33 132	12 465	37,6%	0,0%
			419 7 - Nagrody konkursowe	2 380	2 380	0	0,0%	0,0%
			419 9 - Nagrody konkursowe	420	420	0	0,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 670	1 559	93,4%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	215 813	227 801	15 637	6,9%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 936	41 348	1 842	4,5%	0,0%
			422 8 - Zakup środków żywności	0	2 975	1 874	63,0%	0,0%
			422 9 - Zakup środków żywności	0	525	331	63,0%	0,0%
			427 7 - Zakup usług remontowych	210 489	140 326	0	0,0%	0,0%
			427 9 - Zakup usług remontowych	39 260	26 173	0	0,0%	0,0%
			428 7 - Zakup usług zdrowotnych	60 682	0	0	0,0%	0,0%
			428 9 - Zakup usług zdrowotnych	11 318	0	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	37 203	37 030	99,5%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	342 047	561 349	406 951	72,5%	0,1%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	0	98 046	90 394	92,2%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	57 872	117 119	89 223	76,2%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 460	3 307	51,2%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 140	584	51,2%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 450	18 450	100,0%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550	60 350	59 500	98,6%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	10 650	10 500	98,6%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 133	0	0	0,0%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 367	0	0	0,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	18 833	23 396	14 351	61,3%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 369	4 206	2 579	61,3%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	3 315	2 649	79,9%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	585	468	80,0%	0,0%
			456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	635	635	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 110	1 040	93,7%	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 134 000	1 232 294	949 770	77,1%	0,1%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 163	0	0,0%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 087	0	0,0%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	655 870	440 805	346 762	78,7%	0,0%
			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 JST	0	218 917	148 619	67,9%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	478 130	466 021	431 089	92,5%	0,1%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 155	3 154	100,0%	0,0%
			669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	20 146	20 145	100,0%	0,0%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 977 563	3 164 124	3 124 320	98,7%	0,4%
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 366 533	1 404 665	1 398 178	99,5%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 366 533	1 404 665	1 398 178	99,5%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 646	1 646	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 463	956 825	954 572	99,8%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 365	70 903	70 900	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 965	163 241	161 680	99,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 582	17 074	16 422	96,2%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 838	16 770	99,6%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465	965	700	72,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	24 000	20 818	20 817	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	1 811	72,4%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	172	17,2%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 193	148 855	148 855	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	3 832	95,8%	0,0%
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 561 012	1 748 220	1 717 457	98,2%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 561 012	1 748 220	1 717 457	98,2%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 099	29 601	29 337	99,1%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 052	1 044 080	1 002 333	96,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 048	76 237	71 845	94,2%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 150	180 156	180 151	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 494	13 147	13 708	104,3%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 320	50 090	50 061	99,9%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	187 917	158 595	158 592	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	12 851	52 678	52 678	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 076	915	915	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 147	51 891	52 815	101,8%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 168	4 161	99,8%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	205	0	0	0,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 043	76 431	76 426	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 310	10 231	10 231	100,0%	0,0%
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14 204	0,0%	0,0%
			85446 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	12 702	10 162	8 685	85,5%	0,0%
			Wydatki bieżące	12 702	10 162	8 685	85,5%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 702	10 162	8 685	85,5%	0,0%
			85495 - Pozostała działalność	37 316	1 077	0	0,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	37 316	1 077	0	0,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 811	839	0	0,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113	13	0	0,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217	3	0	0,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175	1	0	0,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	221	0	0,0%	0,0%
			855 - Rodzina	4 105 870	6 805 692	5 919 794	87,0%	0,8%
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	3 081 250	3 070 156	99,6%	0,4%
			Wydatki bieżące	1 448 000	3 081 250	3 070 156	99,6%	0,4%
			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	302 470	905 996	905 996	100,0%	0,1%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 905	1 904	99,9%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 226	1 225	99,9%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	2 893	96,4%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 487	1 340 049	1 334 573	99,6%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600	90 330	90 327	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 305	238 344	234 713	98,5%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 018	26 476	26 231	99,1%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674	6 411	6 407	99,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 174	94 809	94 604	99,8%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	700	2 439	2 438	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	8 000	10 000	9 807	98,1%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 500	11 000	10 927	99,3%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 000	898	89,8%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000	104 022	103 271	99,3%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150	2 148	2 139	99,6%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 536	141 075	140 974	99,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000	23 455	23 322	99,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	360	911	905	99,3%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	27 377	27 377	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 430	2 421	99,6%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	304	304	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	38 617	38 574	99,9%	0,0%
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	230 000	230 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	130 000	130 000	100,0%	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	130 000	130 000	100,0%	0,0%
			85595 - Pozostała działalność	2 657 870	3 494 442	2 619 637	75,0%	0,3%
			Wydatki bieżące	2 657 870	3 453 753	2 598 863	75,2%	0,3%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 097 845	1 388 965	952 169	68,6%	0,1%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	102 031	141 744	99 944	70,5%	0,0%
			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	475 000	443 600	442 974	99,9%	0,1%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 351	13 350	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 312	1 311	99,9%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	1 431	487	34,0%	0,0%
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 664	6 577	1 203	18,3%	0,0%
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 176	1 161	212	18,3%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 537	16 585	80,8%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 831	3 093	80,7%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 530	2 851	80,8%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	659	532	80,7%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	503	406	80,7%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	94	76	80,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000	100,0%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 537	0	0	0,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 727	0	0	0,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	100 000	106 765	106 350	99,6%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	150	150	100,0%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 443	21 711	15 128	69,7%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 901	3 853	2 670	69,3%	0,0%
			422 7 - Zakup środków żywności	0	595	494	83,0%	0,0%
			422 9 - Zakup środków żywności	0	105	87	82,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	177 000	198 054	198 054	100,0%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	525 614	882 491	631 077	71,5%	0,1%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	66 432	109 831	73 523	66,9%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	22 465	65 230	17 473	26,8%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 535	9 732	2 392	24,6%	0,0%
			443 7 - Różne opłaty i składki	0	10 625	1 437	13,5%	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	0	499	128	25,7%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 683	8 342	6 525	78,2%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817	1 269	973	76,7%	0,0%
			456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 206	1 206	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	0	40 689	20 775	51,1%	0,0%
			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 JST	0	39 529	20 183	51,1%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	1 160	592	51,0%	0,0%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000	715 580	591 071	82,6%	0,1%
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	349 935	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	283 515	283 450	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	283 515	283 450	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	350 000	66 485	66 485	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	66 485	66 485	100,0%	0,0%
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 400	111 610	3 349	3,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	183 400	111 610	3 349	3,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	166	55,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	100	24	24,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 518	50,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000	108 210	1 642	1,5%	0,0%
			90095 - Pozostała działalność	150 600	173 970	157 787	90,7%	0,0%
			Wydatki bieżące	150 600	150 600	135 438	89,9%	0,0%
			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	100 000	100 000	96 428	96,4%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	6 500	5 990	92,2%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 400	8 900	4 533	50,9%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	20 000	20 000	19 483	97,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	9 004	60,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	23 370	22 349	95,6%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	23 370	22 349	95,6%	0,0%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 506 772	78 442 746	73 611 522	93,8%	9,4%
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000	818 897	796 051	97,2%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 233 000	818 897	796 051	97,2%	0,1%
			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	527 498	527 382	100,0%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
			325 0 - Stypendia różne	106 000	106 000	105 404	99,4%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	105 000	115 010	115 009	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 100	2 500	61,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000	20 956	5 756	27,5%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	45 000	5 333	0	0,0%	0,0%
			92106 - Teatry	62 019 637	22 285 537	21 933 462	98,4%	2,8%
			Wydatki bieżące	20 006 910	20 883 210	20 877 122	100,0%	2,7%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 476 400	19 794 400	19 794 400	100,0%	2,5%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	800 000	800 000	100,0%	0,1%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 510	288 810	282 722	97,9%	0,0%
			Wydatki majątkowe	42 012 727	1 402 327	1 056 340	75,3%	0,1%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 012 727	1 402 327	1 056 340	75,3%	0,1%
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 133 918	13 708 254	13 640 799	99,5%	1,7%
			Wydatki bieżące	10 641 186	11 806 296	11 805 580	100,0%	1,5%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	1 643	927	56,4%	0,0%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 375 300	9 528 300	9 528 300	100,0%	1,2%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 886	2 276 353	2 276 353	100,0%	0,3%
			Wydatki majątkowe	9 492 732	1 901 958	1 835 218	96,5%	0,2%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 492 732	1 290 252	1 248 128	96,7%	0,2%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	611 706	587 091	96,0%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92114			Pozostałe instytucje kultury	10 826 405	10 871 405	6 498 748	59,8%	0,8%
			Wydatki bieżące	1 220 500	1 265 500	1 265 500	100,0%	0,2%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 500	1 265 500	1 265 500	100,0%	0,2%
			Wydatki majątkowe	9 605 905	9 605 905	5 233 248	54,5%	0,7%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905	9 605 905	5 233 248	54,5%	0,7%
92116			Biblioteki	12 800 377	13 975 195	13 975 195	100,0%	1,8%
			Wydatki bieżące	12 800 377	13 975 195	13 975 195	100,0%	1,8%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 800 377	12 868 195	12 868 195	100,0%	1,6%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 107 000	1 107 000	100,0%	0,1%
92118			Muzea	12 671 170	13 732 379	13 724 432	99,9%	1,7%
			Wydatki bieżące	11 403 267	12 858 556	12 856 706	100,0%	1,6%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 625 000	11 245 000	11 245 000	100,0%	1,4%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 267	1 613 556	1 611 706	99,9%	0,2%
			Wydatki majątkowe	1 267 903	873 823	867 726	99,3%	0,1%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 903	873 823	867 726	99,3%	0,1%
92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265	999 068	999 068	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	922 265	964 068	964 068	100,0%	0,1%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265	941 068	941 068	100,0%	0,1%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 000	23 000	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	35 000	35 000	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000	100,0%	0,0%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	1 392 586	1 391 073	99,9%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 600 000	1 391 150	1 391 073	100,0%	0,2%
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 216 100	1 216 100	100,0%	0,2%
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000	175 050	174 973	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	1 436	0	0,0%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	1 436	0	0,0%	0,0%
92195			Pozostała działalność	0	359 425	352 695	98,1%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	359 425	352 695	98,1%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	315 097	312 577	99,2%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	44 328	40 118	90,5%	0,0%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 815 817	11 203 754	4 186 718	37,4%	0,5%
92502			Parki krajobrazowe	14 815 817	11 203 754	4 186 718	37,4%	0,5%
			Wydatki bieżące	1 876 813	1 688 110	1 456 782	86,3%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 152	31 672	31 671	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 251	787 061	729 561	92,7%	0,1%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 147	0	0	0,0%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379	0	0	0,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 119	59 898	59 897	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	159 576	138 910	134 362	96,7%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433	0	0	0,0%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	606	0	0	0,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 649	17 615	16 316	92,6%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469	0	0	0,0%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83	0	0	0,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 168	25 167	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	13 249	7 526	56,8%	0,0%
			419 7 - Nagrody konkursowe	5 610	11 220	8 530	76,0%	0,0%
			419 9 - Nagrody konkursowe	990	1 980	1 505	76,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 064	56 197	56 194	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	1 200	1 288	1 286	99,8%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	4 818	6 209	6 209	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	314	314	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	143 345	166 847	142 643	85,5%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	376 084	175 940	63 844	36,3%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	66 368	31 048	11 267	36,3%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560	5 941	5 941	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0	0,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	334	333	99,7%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 110	85 834	85 832	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200	4 430	4 429	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 400	1 248	1 248	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	16 343	16 600	16 599	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857	13 140	13 139	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	13 600	13 600	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	19 367	19 367	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	2 500	3 000	0	0,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	12 939 004	9 515 644	2 729 936	28,7%	0,3%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	12 000	100,0%	0,0%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 751	4 455 142	2 151 562	48,3%	0,3%
			605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 087	3 843 640	158 684	4,1%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 166	1 204 862	407 690	33,8%	0,1%
			926 - Kultura fizyczna	4 955 000	5 431 556	5 406 621	99,5%	0,7%
			92601 - Obiekty sportowe	0	376 556	376 272	99,9%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	2 582	2 502	96,9%	0,0%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	2 582	2 502	96,9%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	373 974	373 770	99,9%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	373 974	373 770	99,9%	0,0%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 935 000	2 933 050	2 933 025	100,0%	0,4%
			Wydatki bieżące	2 935 000	2 933 050	2 933 025	100,0%	0,4%
			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	2 775 000	2 775 000	2 775 000	100,0%	0,4%
			325 0 - Stypendia różne	157 000	155 020	155 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 030	3 025	99,8%	0,0%
			92695 - Pozostała działalność	2 020 000	2 121 950	2 097 323	98,8%	0,3%
			Wydatki bieżące	670 000	1 216 100	1 198 534	98,6%	0,2%
			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	225 000	209 825	209 825	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	425 650	418 339	98,3%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	143 000	143 000	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	250 000	383 985	375 912	97,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 830	10 649	83,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	1 000	1 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	39 810	39 809	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 350 000	905 850	898 789	99,2%	0,1%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000	905 850	898 789	99,2%	0,1%

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY, z tego:		166 950 886	116 323 651	116 323 652	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-	75 000 000	75 000 000	100,0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	333 333	-	-	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	125 004 077	-	-	-
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 613 476	41 323 651	41 323 652	100,0
ROZCHODY, z tego:		22 432 099	48 323 455	48 323 455	100,0
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 486 172	30 377 528	30 377 528	100,0
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927	13 945 927	13 945 927	100,0

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)				53 638 433	68 602 313	67 380 435	98,2
z tego:							
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				130 000	1 696 283	1 690 780	99,7
01095 - Pozostała działalność				130 000	1 696 283	1 690 780	99,7
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				130 000	1 696 283	1 690 780	99,7
600 - Transport i łączność				46 160 000	50 598 309	50 597 738	100,0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0
60095 - Pozostała działalność				140 000	140 000	139 429	99,6
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				140 000	140 000	139 429	99,6
630 - Turystyka				65 000	67 644	67 644	100,0
63095 - Pozostała działalność				65 000	67 644	67 644	100,0
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				65 000	67 644	67 644	100,0
710 - Działalność usługowa				118 000	103 320	103 320	100,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				18 000	14 760	14 760	100,0
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				18 000	14 760	14 760	100,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				100 000	88 560	88 560	100,0
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				100 000	88 560	88 560	100,0
750 - Administracja publiczna				718 000	743 137	732 160	98,5
75011 - Urzędy wojewódzkie				618 000	643 137	643 137	100,0
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				618 000	643 137	643 137	100,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				100 000	100 000	89 023	89,0
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				100 000	100 000	89 023	89,0
801 - Oświata i wychowanie				0	4 130	4 130	100,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0	4 130	4 130	100,0
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	4 130	4 130	100,0
851 - Ochrona zdrowia				45 000	45 000	38 290	85,1
85195 - Pozostała działalność				45 000	45 000	38 290	85,1
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				45 000	45 000	38 290	85,1
855 - Rodzina				1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				83 000	83 000	81 518	98,2
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				80 000	80 000	80 000	100,0
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				80 000	80 000	80 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	1 518	50,6
			2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	1 518	50,6
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				714 000	451 060	290 520	64,4
801 - Oświata i wychowanie				714 000	451 060	290 520	64,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	714 000	451 060	290 520	64,4
			2220 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	714 000	451 060	290 520	64,4
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ				4 157 433	11 732 615	10 707 615	91,3
z tego w dziale:							
600 - Transport i łączność				4 157 433	8 412 496	8 401 453	99,9
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	2 817 170	2 809 141	99,7
			2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 386 017	1 384 960	99,9
			2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 431 153	1 424 181	99,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 157 433	5 595 326	5 592 312	99,9
			6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 627 286	1 624 272	99,8
			6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 157 433	3 968 040	3 968 040	100,0
630 - Turystyka *				0	1 515 319	1 145 723	75,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 515 319	1 145 723	75,6
			6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 515 319	1 145 723	75,6
851 - Ochrona zdrowia				0	1 404 800	760 439	54,1
	85111		Szpitala ogólne	0	1 404 800	760 439	54,1
			6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 404 800	760 439	54,1
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	400 000	400 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	400 000	400 000	100,0
			6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000	100,0

Uwaga

* Różnica pomiędzy planem i wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst a planem i wykonaniem wydatków nimi finansowanych w dziale 630 - Turystyka w kwocie 100.000 zł, wynika z uzyskania w 2019 roku refundacji wydatków poniesionych przez województwo w 2018 r. na zadanie pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”.

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II+III)				53 638 433	68 502 313	67 280 435	98,2
z tego:							
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				130 000	1 696 283	1 690 780	99,7
01095 - Pozostała działalność				130 000	1 696 283	1 690 780	99,7
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				130 000	252 832	253 542	100,3
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0	1 289 331	1 283 118	99,5
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	154 120	154 120	100,0
600 - Transport i łączność				46 160 000	50 598 309	50 597 738	100,0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0
60095 - Pozostała działalność				140 000	140 000	139 429	99,6
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 157	4 404	4 400	99,9
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				24 843	25 596	25 596	100,0
4300 - Zakup usług pozostałych				110 000	110 000	109 433	99,5
630 - Turystyka				65 000	67 644	67 644	100,0
63095 - Pozostała działalność				65 000	67 644	67 644	100,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	59 640	59 640	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000	-	-	-
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				400	-	-	-
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				29 000	-	-	-
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				16 500	1 739	1 739	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				5 000	250	250	100,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe				12 100	6 015	6 015	100,0
710 - Działalność usługowa				118 000	103 320	103 320	100,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				18 000	14 760	14 760	100,0
4300 - Zakup usług pozostałych				18 000	14 760	14 760	100,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				100 000	88 560	88 560	100,0
4300 - Zakup usług pozostałych				100 000	88 560	88 560	100,0
750 - Administracja publiczna				718 000	743 137	732 159	98,5
75011 - Urzędy wojewódzkie				618 000	643 137	643 137	100,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				472 371	472 371	472 371	100,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 141	37 141	37 141	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				75 155	100 292	100 292	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 625	15 625	15 625	100,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 708	17 708	17 708	100,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				100 000	100 000	89 022	89,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	52 500	52 072	99,2
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0	4 300	4 300	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				0	10 300	9 722	94,4
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0	1 470	1 385	94,2
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				0	3 000	3 000	100,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0	8 110	6 567	81,0
422 0 - Zakup środków żywności				0	1 500	1 500	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000	17 820	10 202	57,3
441 0 - Podróże służbowe krajowe				0	500	0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0	500	274	54,8
801 - Oświata i wychowanie				0	4 130	4 130	100,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0	4 130	4 130	100,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				0	4 130	4 130	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
851 - Ochrona zdrowia				45 000	45 000	38 290	85,1
	85195 - Pozostała działalność			45 000	45 000	38 290	85,1
	4300 - Zakup usług pozostałych			45 000	45 000	38 290	85,1
855 - Rodzina				1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6
	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			302 470	905 996	905 996	100,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	3 000	2 893	96,4
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			699 487	1 340 049	1 334 573	99,6
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 600	90 330	90 327	100,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			134 305	238 344	234 713	98,5
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 018	26 476	26 231	99,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			2 674	6 411	6 407	99,9
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 174	94 809	94 604	99,8
	422 0 - Zakup środków żywności			700	2 439	2 438	100,0
	426 0 - Zakup energii			8 000	10 000	9 807	98,1
	427 0 - Zakup usług remontowych			1 500	11 000	10 927	99,3
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych			1 700	1 000	898	89,8
	430 0 - Zakup usług pozostałych			37 000	104 022	103 271	99,3
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 150	2 148	2 139	99,6
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			88 536	141 075	140 974	99,9
	441 0 - Podróże służbowe krajowe			16 000	23 455	23 322	99,4
	443 0 - Różne opłaty i składki			360	911	905	99,3
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 400	27 377	27 377	100,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości			2 500	2 430	2 421	99,6
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 926	7 926	7 926	100,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 500	38 617	38 574	99,9
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				83 000	83 000	81 518	98,2
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			80 000	80 000	80 000	100,0
	4300 - Zakup usług pozostałych			80 000	80 000	80 000	100,0
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			3 000	3 000	1 518	50,6
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	3 000	1 518	50,6
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				714 000	451 060	290 520	64,4
z tego w dziale:							
801 - Oświata i wychowanie				714 000	451 060	290 520	64,4
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			714 000	451 060	290 520	64,4
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			597 250	365 584	231 293	63,3
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			102 120	60 712	40 671	67,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 630	8 410	5 070	60,3
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych			0	3 150	1 718	54,5
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0	13 204	11 767	89,1
III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOC FINANSOWA				4 157 433	11 632 615	10 607 615	91,2
z tego w dziale:							
600 - Transport i łączność				4 157 433	8 412 496	8 401 453	99,9
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0	2 817 170	2 809 141	99,7
	2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0	2 817 170	2 809 141	99,7
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			4 157 433	5 595 326	5 592 312	99,9
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 627 286	1 624 272	99,8
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 157 433	3 968 040	3 968 040	100,0
630 - Turystyka				0	1 415 319	1 045 723	73,9
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	1 415 319	1 045 723	73,9
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 415 319	1 045 723	73,9
851 - Ochrona zdrowia				0	1 404 800	760 439	54,1
	85111 - Szpitale ogólne			0	1 404 800	760 439	54,1
	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	1 404 800	760 439	54,1
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	400 000	400 000	100,0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	400 000	400 000	100,0
	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	400 000	400 000	100,0

Załącznik Nr 6

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE		152 148 241	110 972 708	102 973 337	92,8
<i>z tego:</i>					
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		90 736 771	44 530 644	36 887 464	82,8
010 - Rolnictwo i łowiectwo		7 885 000	7 885 000	6 516 161	82,64
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 085 000	6 085 000	4 766 593	78,33
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	6 000	5 406	90,10
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych		0	6 000	5 406	90,10
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500 000	2 183 533	1 410 662	64,60
Ochrona gruntów rolnych		4 500 000	2 183 533	1 410 662	64,60
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 585 000	3 895 467	3 350 525	86,01
Ochrona gruntów rolnych		1 585 000	3 895 467	3 350 525	86,01
01095 - Pozostała działalność		1 800 000	1 800 000	1 749 568	97,20
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 800 000	1 800 000	1 749 568	97,20
Granty sołeckie		1 800 000	1 800 000	1 749 568	97,20
700 - Gospodarka mieszkaniowa		200 000	50 000	50 000	100,00
70095 - Pozostała działalność		200 000	50 000	50 000	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	50 000	50 000	100,00
Pomoc finansowa dla j.s.t. na usuwanie stanów awaryjnych i remonty nieruchomości		0	50 000	50 000	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	0	0	0,00
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000	0	0	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka		0	200 000	0	0,00
73095 - Pozostała działalność		0	200 000	0	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	200 000	0	0,00
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ		0	200 000	0	0,00
750 - Administracja publiczna		660 000	816 598	725 343	88,83
75095 - Pozostała działalność		660 000	816 598	725 343	88,83
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		561 000	694 108	616 542	88,83
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		561 000	694 108	616 542	88,83
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 000	122 490	108 801	88,82
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		99 000	122 490	108 801	88,82
803 - Szkolnictwo wyższe		200 000	0	0	0,00
80395 - Pozostała działalność		200 000	0	0	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	0	0	0,00
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ		200 000	0	0	0,00
851 - Ochrona zdrowia		13 387 841	12 836 774	11 642 942	90,70
85111 - Szpitale ogólne		8 129 841	9 864 091	8 774 311	88,95
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 129 841	9 864 091	8 774 311	88,95
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		5 600 000	5 503 550	4 833 344	87,82
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia		2 529 841	3 960 541	3 540 967	89,41
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży		0	400 000	400 000	100,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	47 250	47 250	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	47 250	47 250	100,00
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	47 250	47 250	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne		4 500 000	1 963 200	1 924 910	98,05
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 500 000	1 963 200	1 924 910	98,05
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	360 000	360 000	100,00
	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	4 500 000	1 603 200	1 564 910	97,61
85148 - Medycyna pracy		0	500 000	500 000	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	500 000	500 000	100,00
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	500 000	500 000	100,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej		758 000	462 233	396 471	85,77
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		308 000	195 000	150 000	76,92
	Programy polityki zdrowotnej	308 000	195 000	150 000	76,92
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000	267 233	246 471	92,23
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	450 000	267 233	246 471	92,23
852 - Pomoc społeczna		0	70 000	70 000	100,00
85295 - Pozostała działalność		0	70 000	70 000	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	70 000	70 000	100,00
	Pomoc finansowa dla j.s.t	0	70 000	70 000	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 300 000	1 319 696	1 319 695	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 300 000	1 319 696	1 319 695	100,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 000	655 183	655 183	100,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000	655 183	655 183	100,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 000	664 513	664 512	100,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000	664 513	664 512	100,00
855 - Rodzina		0	230 000	230 000	100,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	230 000	230 000	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	100 000	100 000	100,00
	Pomoc finansowa dla j.s.t	0	100 000	100 000	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	130 000	130 000	100,00
	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	130 000	130 000	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 753 930	19 791 076	15 016 195	75,87
92106 - Teatry		42 543 237	2 491 137	2 139 062	85,87
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	800 000	800 000	100,00
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,00
	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	0	300 000	300 000	100,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 510	288 810	282 722	97,89
	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	100 000	93 912	93,91
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	158 300	158 300	100,00
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510	30 510	30 510	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		42 012 727	1 402 327	1 056 340	75,33
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	41 610 400	1 000 000	666 736	66,67
	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000	200 000	200 000	100,00
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327	202 327	189 604	93,71
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	300 000	300 000	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	300 000	100,00
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 758 618	3 566 605	3 524 481	98,82
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 265 886	2 276 353	2 276 353	100,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,00
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	70 000	70 000	100,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	396 400	396 400	100,00
	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 215 886	1 759 953	1 759 953	100,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 492 732	1 290 252	1 248 128	96,74
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	650 000	650 000	100,00
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732	65 252	63 332	97,06
	Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	575 000	534 796	93,01
92114 -	Pozostałe instytucje kultury	9 605 905	9 605 905	5 233 248	54,48
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905	9 605 905	5 233 248	54,48
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 605 905	9 605 905	5 233 248	54,48
92116 -	Biblioteki	0	1 107 000	1 107 000	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 107 000	1 107 000	100,00
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	1 107 000	1 107 000	100,00
92118 -	Muzea	2 046 170	2 487 379	2 479 432	99,68
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 267	1 613 556	1 611 706	99,89
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	1 326 682	1 326 680	100,00
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	778 267	286 874	285 027	99,36
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 903	873 823	867 726	99,30
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	539 050	539 050	100,00
	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiS 2014 - 2020	564 846	164 829	158 732	96,30
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	703 057	169 944	169 944	100,00
92119 -	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	58 000	58 000	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 000	23 000	100,00
	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	23 000	23 000	100,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000	100,00
	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	35 000	35 000	100,00
92120 -	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	175 050	174 973	99,96
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	175 050	174 973	99,96
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	500 000	175 050	174 973	99,96
926 -	Kultura fizyczna	1 350 000	1 331 500	1 317 128	98,92
	92695 - Pozostała działalność	1 350 000	1 331 500	1 317 128	98,92
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	425 650	418 339	98,28
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	425 650	418 339	98,28
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000	905 850	898 789	99,22
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 350 000	905 850	898 789	99,22
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		61 411 470	66 442 064	66 085 873	99,5
010 -	Rolnictwo i łowiectwo	600 000	600 000	567 671	94,61
	01009 - Spółki wodne	300 000	300 000	267 671	89,22
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	267 671	89,22
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	267 671	89,22
	01095 - Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	100,00
	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	300 000	300 000	300 000	100,00
	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	300 000	300 000	300 000	100,00
150 -	Przetwórstwo przemysłowe	90 000	65 000	65 000	100,00
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000	65 000	65 000	100,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	65 000	65 000	100,00
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	65 000	65 000	100,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność		46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,00
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,00
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,00
750 - Administracja publiczna		4 380 000	4 296 000	4 283 564	99,71
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500 000	450 000	448 500	99,67
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		500 000	450 000	448 500	99,67
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	450 000	448 500	99,67
75095 - Pozostała działalność		3 880 000	3 846 000	3 835 064	99,72
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		3 880 000	3 806 000	3 795 064	99,71
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000	196 000	185 064	94,42
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000	0	0	0,00
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 610 000	3 610 000	100,00
619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0	40 000	40 000	100,00
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	0	40 000	40 000	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		680 000	662 709	661 622	99,84
75412 - Ochotnicze straże pożarne		360 000	342 709	342 348	99,89
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		360 000	342 709	342 348	99,89
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	283 709	283 348	99,87
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	59 000	59 000	100,00
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		200 000	200 000	199 274	99,64
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000	200 000	199 274	99,64
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	199 274	99,64
75495 - Pozostała działalność		120 000	120 000	120 000	100,00
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		120 000	120 000	120 000	100,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	120 000	100,00
851 - Ochrona zdrowia		798 000	446 140	442 168	99,11
85149 - Programy polityki zdrowotnej		200 000	0	0	0,00
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		200 000	0	0	0,00
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	200 000	0	0	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii		120 000	100 000	100 000	100,00
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		120 000	100 000	100 000	100,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000	100 000	100 000	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		448 000	306 140	302 198	98,71
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		448 000	306 140	302 198	98,71
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	448 000	306 140	302 198	98,71
85195 - Pozostała działalność		30 000	40 000	39 970	99,92
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		30 000	40 000	39 970	99,92
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	30 000	40 000	39 970	99,92
852 - Pomoc społeczna		470 000	466 727	457 372	98,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		120 000	91 727	91 701	99,97
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		120 000	91 727	91 701	99,97
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	120 000	91 727	91 701	99,97
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		350 000	375 000	365 671	97,51
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	375 000	365 671	97,51
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	350 000	375 000	365 671	97,51
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 866 000	3 269 160	2 976 461	91,05
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 576 000	2 566 304	2 564 176	99,92
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		276 000	286 000	284 335	99,42
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	276 000	286 000	284 335	99,42

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		300 000	280 304	280 304	100,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000	280 304	280 304	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000 000	2 000 000	1 999 538	99,98
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 000 000	2 000 000	1 999 538	99,98
85395 - Pozostała działalność		290 000	702 856	412 285	58,66
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		290 000	257 346	256 694	99,75
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	110 000	88 736	88 735	100,00
	Wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa Zachodniopomorskiego	180 000	168 610	167 959	99,61
236 7 - 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		0	375 476	131 132	34,92
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	0	375 476	131 132	34,92
236 9 - 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		0	70 034	24 459	34,92
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	0	70 034	24 459	34,92
855 - Rodzina		777 470	1 349 596	1 348 970	99,95
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		302 470	905 996	905 996	100,00
	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	302 470	905 996	905 996	100,00
	Ośrodki adopcyjne	302 470	905 996	905 996	100,00
85595 - Pozostała działalność		475 000	443 600	442 974	99,86
	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	475 000	443 600	442 974	99,86
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	475 000	443 600	442 974	99,86
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	100 000	96 428	96,43
90095 - Pozostała działalność		100 000	100 000	96 428	96,43
	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	100 000	100 000	96 428	96,43
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	96 428	96,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 630 000	1 743 598	1 743 482	99,99
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		530 000	527 498	527 382	99,98
	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	527 498	527 382	99,98
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	527 498	527 382	99,98
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 100 000	1 216 100	1 216 100	100,00
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 216 100	1 216 100	100,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 100 000	1 216 100	1 216 100	100,00
926 - Kultura fizyczna		3 000 000	2 984 825	2 984 825	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 775 000	2 775 000	2 775 000	100,00
	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	2 775 000	2 775 000	2 775 000	100,00
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000	2 635 000	2 635 000	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,00
92695 - Pozostała działalność		225 000	209 825	209 825	100,00
	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	225 000	209 825	209 825	100,00
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000	100,00
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000	139 825	139 825	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE		147 321 842	151 361 633	151 246 657	99,9
z tego:					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		54 451 842	55 674 463	55 674 463	100,0
851 - Ochrona zdrowia		32 000	32 000	32 000	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	32 000	32 000	100,00
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000	100,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000	32 000	32 000	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 419 842	55 642 463	55 642 463	100,00
	92106 - Teatry	19 476 400	19 794 400	19 794 400	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 476 400	19 794 400	19 794 400	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000	6 844 000	6 844 000	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 652 400	12 950 400	12 950 400	100,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 375 300	9 528 300	9 528 300	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 375 300	9 528 300	9 528 300	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 000 300	9 118 300	9 118 300	100,00
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	410 000	410 000	100,00
92114 - Pozostałe instytucje kultury		1 220 500	1 265 500	1 265 500	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 220 500	1 265 500	1 265 500	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500	1 265 500	1 265 500	100,00
92116 - Biblioteki		12 800 377	12 868 195	12 868 195	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 800 377	12 868 195	12 868 195	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 800 377	12 868 195	12 868 195	100,00
92118 - Muzea		10 625 000	11 245 000	11 245 000	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 625 000	11 245 000	11 245 000	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	10 625 000	11 245 000	11 245 000	100,00
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		922 265	941 068	941 068	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		922 265	941 068	941 068	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265	941 068	941 068	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		92 870 000	95 687 170	95 572 194	99,9
600 - Transport i łączność		92 870 000	95 687 170	95 572 194	99,88
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		92 870 000	95 687 170	95 572 194	99,88
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		92 870 000	95 687 170	95 572 194	99,88
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	92 870 000	95 687 170	95 572 194	99,88
OGÓŁEM DOTACJE		299 470 083	262 334 341	254 219 994	96,9
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<i>145 188 613</i>	<i>100 205 107</i>	<i>92 561 927</i>	<i>92,4</i>
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>154 281 470</i>	<i>162 129 234</i>	<i>161 658 067</i>	<i>99,7</i>

Załącznik Nr 7

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ W 2019 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM		13 957 596	33 302 935	29 267 546	87,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 000	450 000	416 330	92,5
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	700 000	450 000	416 330	92,5
	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	381 370	214 532	200 968	93,7
	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	218 630	123 268	114 870	93,2
	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	63 630	71 393	63 943	89,6
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370	40 807	36 549	89,6
600	Transport i łączność	0	214 852	213 704	99,5
	60095 - Pozostała działalność	0	214 852	213 704	99,5
	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	0	214 852	213 704	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	306 736	299 886	97,8
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	306 736	299 886	97,8
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	653	580	88,8
	6209 - 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	0	125 643	124 558	99,1
	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	0	180 440	174 748	96,8
710	Działalność usługowa	0	903 480	703 728	77,9
	71095 - Pozostała działalność	0	903 480	703 728	77,9
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 959	2 158	72,9
	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	0	900 521	701 570	77,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	200	0	0,0
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	0	200	0	0,0
	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	0	200	0	0,0
750	Administracja publiczna	534 184	534 184	340 293	63,7
	75095 - Pozostała działalność	534 184	534 184	340 293	63,7
	2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 184	534 184	340 293	63,7
801	Oświata i wychowanie	0	288 424	284 773	98,7
	80104 - Przedszkola	0	288 424	284 773	98,7
	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	0	288 424	284 773	98,7
851	Ochrona zdrowia	0	8 771 969	8 273 805	94,3
	85111 - Szpitale ogólne	0	6 515 833	6 151 297	94,4
	2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	32 195	12 632	39,2
	6209 - 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	0	6 483 638	6 138 665	94,7

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85195 - Pozostała działalność		0	2 256 136	2 122 508	94,1
	6207 - 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	0	2 018 648	1 899 086	94,1
	6209 - 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	0	237 488	223 422	94,1
852 - Pomoc społeczna		0	657 037	620 850	94,5
85202 - Domy pomocy społecznej		0	203 321	200 988	98,9
	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	0	4 052	2 653	65,5
	6209 - 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	0	199 269	198 335	99,5
85203 - Ośrodki wsparcia		0	453 716	419 862	92,5
	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	0	1 828	84	4,6
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 783	1 646	92,3
	6209 - 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	0	36 353	35 443	97,5
	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	0	413 752	382 689	92,5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 523 536	18 230 519	15 701 955	86,1
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		793 000	793 000	629 071	79,3
	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	650 000	793 000	629 071	79,3
	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	24 000	0	0	-
	6209 - 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	95 000	0	0	-
	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	24 000	0	0	-
85395 - Pozostała działalność		10 730 536	17 437 519	15 072 884	86,4
	2007 - 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	849 841	772 708	270 622	35,0
	2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 628 957	9 653 825	8 998 107	93,2
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 639	1 092 195	524 136	48,0
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 099	4 793 048	4 353 549	90,8
	6209 - 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	655 870	440 805	346 762	78,7
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	218 917	148 619	67,9
	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	478 130	466 021	431 089	92,5
855 - Rodzina		1 199 876	1 571 398	1 072 888	68,3
85595 - Pozostała działalność		1 199 876	1 571 398	1 072 888	68,3
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 845	1 388 965	952 169	68,6
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 031	141 744	99 944	70,5
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	39 529	20 183	51,1
	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	0	1 160	592	51,0

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	23 370	22 349	95,6
90095 - Pozostała działalność		0	23 370	22 349	95,6
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		0	23 370	22 349	95,6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	974 210	940 713	96,6
92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		0	613 349	588 018	95,9
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	1 643	927	56,4
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		0	611 706	587 091	96,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	1 436	0	0,0
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		0	1 436	0	0,0
92195 - Pozostała działalność		0	359 425	352 695	98,1
6209 - 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		0	315 097	312 577	99,2
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		0	44 328	40 118	90,5
926 - Kultura fizyczna		0	376 556	376 272	99,9
92601 - Obiekty sportowe		0	376 556	376 272	99,9
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	2 582	2 502	96,9
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		0	373 974	373 770	99,9

Uwaga: załącznik nie uwzględnił kwoty w wysokości 2.343.909 zł, ujętej w ramach dział 758, rozdział 75814 par. 6200, dotyczącej rozliczenia z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60095	Pozostała działalność				
		<i>- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</i>				
		Przychody	1 845 100	1 934 100	2 196 516	113,6
		Koszty	1 845 100	1 934 100	1 867 281	96,5

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2019 r.)

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
801		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	195	-
		Dochody ogółem	994 590	1 065 798	858 074	80,5
		Wydatki ogółem, w tym:	994 590	1 065 798	857 830	80,5
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	32 649	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	440	-
		z tego w działach:				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80115		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	187	-
		Dochody ogółem	607 143	649 150	417 783	64,4
		Wydatki ogółem, w tym:	607 143	649 150	417 626	64,3
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	9 378	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	345	-
		z tego w rozdziałach:				
		Technika				
80116		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	-	-
		Dochody	16 000	16 000	13 225	82,7
		Wydatki, w tym:	16 000	16 000	13 080	81,8
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	-	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	145	-
		Szkoły policealne				
80120		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	87	-
		Dochody	168 593	205 000	164 111	80,1
		Wydatki, w tym:	168 593	205 000	164 050	80,0
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	165	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	148	-
		Licea ogólnokształcące				
80146		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	-	-
		Dochody	0	4 300	4 300	100,0
		Wydatki, w tym:	0	4 300	4 300	100,0
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	58	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
80147		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	100	-
		Dochody	388 300	389 600	211 726	54,3
		Wydatki, w tym:	388 300	389 600	211 826	54,4
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	5 492	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0	-
		Biblioteki pedagogiczne				
854		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	0	-
		Dochody	34 250	34 250	24 421	71,3
		Wydatki, w tym:	34 250	34 250	24 370	71,2
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	3 663	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	52	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85410		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	8	-
		Dochody ogółem	387 447	416 648	440 291	105,7
		Wydatki ogółem, w tym:	387 447	416 648	440 204	105,7
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	23 271	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	95	-

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

9. TABELE DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2019 ROKU

Tabela Nr 1

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		849 849 702	86 017 391	-136 861 953	28 666 420	-29 925 389	797 746 171
z tego:							
1. ZADANIA WŁASNE		801 082 702	86 017 391	-136 861 953	20 584 530	-29 495 137	741 327 533
z tego w dziale:							
010 Rolnictwo i łowiectwo		11 980 000	3 317 153	0	0	-1 200 000	14 097 153
	01008 Melioracje wodne	0	3 317 153	0	0	0	3 317 153
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 500 000	0	0	0	-1 200 000	5 300 000
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 480 000	0	0	0	0	5 480 000
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 200 000	0	0	0	-140 000	1 060 000
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 200 000	0	0	0	-140 000	1 060 000
150 Przetwórstwo przemysłowe		114 384	382 385	-23 077	91 307	-91 307	473 692
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	114 384	382 385	-23 077	91 307	-91 307	473 692
600 Transport i łączność		72 078 243	7 370 519	-8 073 444	4 866 185	-744 337	75 497 166
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 425 585	5 299 671	0	2 817 170	0	39 542 426
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	54	0	54
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	40 272 298	2 025 983	-8 073 444	1 627 286	-322 662	35 529 461
	60095 Pozostała działalność	380 360	44 865	0	421 675	-421 675	425 225
630 Turystyka		1 216 959	1 899 494	-659 196	429 430	0	2 886 687
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 216 959	1 899 494	-659 196	429 430	0	2 886 687
700 Gospodarka mieszkaniowa		2 509 611	0	-378 135	0	0	2 131 476
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 611	0	-378 135	0	0	2 131 476
710 Działalność usługowa		565 063	6 451	0	0	0	571 514
	71003 Biura planowania przestrzennego	532 563	6 451	0	0	0	539 014
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 500	0	0	0	0	1 500
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
750 Administracja publiczna		2 678 033	328 918	-143 365	850 570	-620 254	3 093 902
	75011 Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
	75018 Urzędy marszałkowskie	1 129 033	29 659	-143 365	620 254	-620 254	1 015 327
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	261 959	0	0	0	261 959
	75095 Pozostała działalność	1 500 000	37 300	0	230 316	0	1 767 616
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		217 946 333	16 858 071	-13 500	0	0	234 790 904
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 421 364	3 858 071	-13 500	0	0	9 265 935
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 524 969	13 000 000	0	0	0	225 524 969
758 Różne rozliczenia		461 254 917	52 703 968	-111 237 875	8 574 318	-22 425 360	388 869 968
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 400 286	362 815	-1 087 819	0	0	17 675 282
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 629 524	0	0	0	2 629 524
	75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	112 788 895	0	0	0	0	112 788 895
	75814 Różne rozliczenia finansowe	900 000	7 039 156	0	0	0	7 939 156
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 700 292	8 579 967	0	0	0	35 280 259
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	0	5 579	0	5 579
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	18 214	0	18 214
	75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	227 289 010	25 810 230	-104 794 645	7 973 450	-15 953 865	140 324 180
	75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75 176 434	8 282 276	-5 355 411	577 075	-6 471 495	72 208 879
801 Oświata i wychowanie		835 422	8 789	0	572 482	-835 422	581 271
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	714 000	0	0	451 060	-714 000	451 060
	80195 Pozostała działalność	121 422	8 789	0	121 422	-121 422	130 211
851 Ochrona zdrowia		0	0	0	1 404 800	0	1 404 800
	85111 Szpitale ogólne	0	0	0	1 404 800	0	1 404 800

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	535 162	139 289	0	0	0	674 451
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	0	100 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	42 715	0	0	0	0	42 715
	85295 Pozostała działalność	392 447	139 289	0	0	0	531 736
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 215 162	272 973	-30 341	530 209	-620 046	8 367 957
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 850	81 567	0	0	0	414 417
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	40 600	0	0	0	1 418 600
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	2 382 000	84 280	-30 341	120 683	-119 000	2 437 622
	85395 Pozostała działalność	4 122 312	66 526	0	409 526	-501 046	4 097 318
855	Rodzina	0	49 473	0	2 799	0	52 272
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	2 799	0	2 799
	85595 Pozostała działalność	0	49 473	0	0	0	49 473
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 950	0	0	0	0	817 950
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000	0	0	0	0	760 000
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0	0	0	0	5 000
	90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600	0	0	0	0	1 600
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 350	0	0	0	0	51 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 317 052	2 679 908	-16 190 465	400 000	0	3 206 495
	92106 Teatry	7 236 150	0	-6 927 469	0	0	308 681
	92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	156 370	1 355 695	-62 865	400 000	0	1 849 200
	92114 Pozostałe instytucje kultury	7 571 324	363 052	-7 842 126	0	0	92 250
	92118 Muzea	1 353 208	961 161	-1 358 005	0	0	956 364
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 818 411	0	-112 555	2 862 430	-2 818 411	2 749 875
	92502 Parki krajobrazowe	2 818 411	0	-112 555	2 862 430	-2 818 411	2 749 875
2.	ZADANIA ZLECONE	48 767 000	0	0	8 081 890	-430 252	56 418 638
z tego w dziale:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000	0	0	1 566 283	0	1 696 283
	01095 Pozostała działalność	130 000	0	0	1 566 283	0	1 696 283
600	Transport i łączność	46 160 000	0	0	4 438 309	0	50 598 309
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	0	0	4 438 309	0	50 458 309
	60095 Pozostała działalność	140 000	0	0	0	0	140 000
630	Turystyka	65 000	0	0	2 644	0	67 644
	63095 Pozostała działalność	65 000	0	0	2 644	0	67 644
710	Działalność usługowa	118 000	0	0	0	-14 680	103 320
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	-3 240	14 760
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-11 440	88 560
750	Administracja publiczna	718 000	0	0	25 137	0	743 137
	75011 Urzędy wojewódzkie	618 000	0	0	25 137	0	643 137
	75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	4 130	0	4 130
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	4 130	0	4 130
851	Ochrona zdrowia	45 000	0	0	0	0	45 000
	85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	Rodzina	1 448 000	0	0	2 045 387	-415 572	3 077 815
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	0	0	2 045 387	-415 572	3 077 815
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	0	0	0	0	83 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	0	0	80 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 2

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		994 368 489	84 344 282	-236 517 392	78 619 508	-79 878 477	840 936 410
z tego:							
1. ZADANIA WŁASNE		945 601 489	84 344 282	-236 517 392	70 537 618	-79 448 225	784 517 772
z tego w dziale:							
010 Rolnictwo i łowiectwo		15 331 500	0	0	2 394 347	-3 522 467	14 203 380
	01009 Spółki wodne	300 000	0	0	0	0	300 000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 500 000	0	0	1 880	-1 200 000	5 301 880
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 097 000	0	0	2 322 467	-2 322 467	6 097 000
	01095 Pozostała działalność	2 434 500	0	0	70 000	0	2 504 500
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 200 000	0	0	0	-140 000	1 060 000
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 200 000	0	0	0	-140 000	1 060 000
150 Przetwórstwo przemysłowe		445 377	353 818	0	178 159	-169 110	808 244
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	445 377	353 818	0	174 689	-169 110	804 774
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	3 470	0	3 470
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		10 000	0	0	0	0	10 000
	40095 Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	10 000
600 Transport i łączność		436 112 065	33 757 169	-81 425 315	5 634 208	-1 072 966	393 005 161
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	129 832 937	1 957 216	-1 695 175	2 975 840	-210	133 070 608
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	54	0	54
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	303 207 146	31 680 171	-79 671 047	1 906 188	-535 692	256 586 766
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	61 400	0	-50 588	0	0	10 812
	60095 Pozostała działalność	3 010 582	119 782	-8 505	752 126	-537 064	3 336 921
630 Turystyka		23 211 062	22 193 238	-23 147 830	498 030	-31 100	22 723 400
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 161 062	22 193 238	-23 147 830	484 030	-26 100	22 664 400
	63095 Pozostała działalność	50 000	0	0	14 000	-5 000	59 000
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 664 980	0	-310 000	715 236	-358 500	1 711 716
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 980	0	-110 000	665 236	-358 500	1 661 716
	70095 Pozostała działalność	200 000	0	-200 000	50 000	0	50 000
710 Działalność usługowa		19 115 835	139 891	-15 651 030	1 210 676	-307 196	4 508 176
	71003 Biura planowania przestrzennego	3 274 582	86 185	-11 239	0	0	3 349 528
	71095 Pozostała działalność	15 841 253	53 706	-15 639 791	1 210 676	-307 196	1 158 648
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0	395 000	0	200	0	395 200
	73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	0	0	0	200	0	200
	73095 Pozostała działalność	0	395 000	0	0	0	395 000
750 Administracja publiczna		134 438 192	4 982 914	-20 527 149	3 816 713	-3 219 708	119 490 962
	75011 Urzędy wojewódzkie	3 669 000	0	0	821	0	3 669 821
	75017 Samorządowe sejmiki województw	1 092 000	0	0	0	-42 512	1 049 488
	75018 Urzędy marszałkowskie	109 873 022	3 965 012	-18 326 504	1 976 593	-1 813 487	95 674 636
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 148 000	0	0	0	0	1 148 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 737 136	877 639	-2 050 000	796 245	-407 661	9 953 359
	75095 Pozostała działalność	7 919 034	140 263	-150 645	1 043 054	-956 048	7 995 658
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		790 000	0	0	1 000	-1 000	790 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	360 000	0	0	0	-1 000	359 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0	0	0	200 000
	75495 Pozostała działalność	190 000	0	0	1 000	0	191 000
757 Obsługa długu publicznego		12 247 017	0	-6 098 567	0	0	6 148 450
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 100 000	0	-951 550	0	0	6 148 450
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017	0	-5 147 017	0	0	0
758 Różne rozliczenia		53 959 122	3 906 183	-10 251 623	3 853 921	-43 373 762	8 093 841
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	3 772 701	0	3 772 701
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	53 959 122	3 906 183	-10 251 623	81 220	-43 373 762	4 321 140
801 Oświata i wychowanie		17 211 100	322 297	-498 192	1 276 270	-1 183 316	17 128 159
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	561 579	6 104	0	10 219	-5 341	572 561
	80104 Przedszkola	0	0	0	377 424	-89 000	288 424
	80111 Gimnazja specjalne	150 189	0	0	6 500	-11 644	145 045
	80115 Technika	1 675 208	77 500	0	80 407	0	1 833 115
	80116 Szkoły policealne	4 409 410	34 541	0	36 406	-119 623	4 360 734

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	821 559	136 117	-39 908	41 475	0	959 243
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	69 682	27 138	0	9 649	0	106 469
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 322 836	8 000	0	553 897	-802 766	5 081 967
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 423 021	17 960	0	123 254	-16 800	2 547 435
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 441	0	0	0	-8 875	176 566
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 431	1 927	0	26 010	0	57 368
80195	Pozostała działalność	1 562 744	13 010	-458 284	11 029	-129 267	999 232
803	Szkolnictwo wyższe	395 000	0	-395 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	395 000	0	-395 000	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	34 410 146	4 861 418	-20 834 604	29 505 390	-20 070 257	27 872 093
85111	Szpitałe ogólne	8 129 841	594 000	-788 000	10 166 369	-1 720 401	16 381 809
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	500 000	-452 750	47 250
85141	Ratownictwo medyczne	4 500 000	0	-2 896 800	360 000	0	1 963 200
85148	Medycyna pracy	5 000 000	0	0	1 090 682	0	6 090 682
85149	Programy polityki zdrowotnej	958 000	0	0	0	-495 767	462 233
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	0	-40 168	0	0	109 832
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	0	-109 623	0	0	420 377
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 589	0	0	0	0	23 589
85195	Pozostała działalność	15 118 716	4 267 418	-17 000 013	17 388 339	-17 401 339	2 373 121
852	Pomoc społeczna	1 187 559	289 856	-30 000	1 049 837	-247 800	2 249 452
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	291 321	-88 000	203 321
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	613 516	-159 800	453 716
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	0	0	0	0	245 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	590 000	0	-30 000	75 000	0	635 000
85295	Pozostała działalność	352 559	289 856	0	70 000	0	712 415
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 278 512	9 044 667	-906 548	9 667 404	-1 367 134	61 716 901
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 933 500	0	0	450 917	-7 280	4 377 137
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	500	0	500
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	40 600	0	0	0	1 418 600
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 795 657	539 351	-47 200	312 371	-309 363	21 290 816
85395	Pozostała działalność	19 171 355	8 464 716	-859 348	8 903 616	-1 050 491	34 629 848
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 977 563	186 561	0	62 283	-62 283	3 164 124
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 366 533	28 546	0	20 388	-10 802	1 404 665
85410	Internaty i bursy szkolne	1 561 012	158 015	0	29 193	0	1 748 220
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 702	0	0	10 162	-12 702	10 162
85495	Pozostała działalność	37 316	0	0	2 540	-38 779	1 077
855	Rodzina	2 657 870	1 140 540	-89 837	19 304	0	3 727 877
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	3 435	0	3 435
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	230 000	0	0	0	230 000
85595	Pozostała działalność	2 657 870	910 540	-89 837	15 869	0	3 494 442
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 000	283 515	-355 305	231 570	-208 200	632 580
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	283 515	-283 515	0	0	350 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 400	0	-71 790	0	0	108 610
90095	Pozostała działalność	150 600	0	0	231 570	-208 200	173 970
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 506 772	2 284 947	-52 103 283	8 921 707	-3 167 397	78 442 746
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000	0	0	80 000	-494 103	818 897
92106	Teatry	62 019 637	300 000	-40 610 400	576 300	0	22 285 537
92108	Filharmonie orkiestry chóry i kapele	300 000	0	0	0	0	300 000
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	20 133 918	1 206 067	-9 839 480	3 269 551	-1 061 802	13 708 254
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 826 405	0	0	45 000	0	10 871 405
92116	Biblioteki	12 800 377	0	0	1 174 818	0	13 975 195
92118	Muzea	12 671 170	778 880	-1 653 403	1 935 732	0	13 732 379
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265	0	0	76 803	0	999 068
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	0	0	421 078	-628 492	1 392 586
92195	Pozostała działalność	0	0	0	1 342 425	-983 000	359 425
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 815 817	202 268	-3 893 109	206 189	-127 411	11 203 754
92502	Parki krajobrazowe	14 815 817	202 268	-3 893 109	206 189	-127 411	11 203 754

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna	4 955 000	0	0	1 295 174	-818 618	5 431 556
	92601	Obiekty sportowe	0	0	748 974	-372 418	376 556
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 935 000	0	0	50	2 933 050
	92695	Pozostała działalność	2 020 000	0	546 150	-444 200	2 121 950
2.	ZADANIA ZLECONE	48 767 000	0	0	8 081 890	-430 252	56 418 638
z tego w dziale:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000	0	0	1 566 283	0	1 696 283
	01095	Pozostała działalność	130 000	0	1 566 283	0	1 696 283
600	Transport i łączność	46 160 000	0	0	4 438 309	0	50 598 309
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	0	4 438 309	0	50 458 309
	60095	Pozostała działalność	140 000	0	0	0	140 000
630	Turystyka	65 000	0	0	2 644	0	67 644
	63095	Pozostała działalność	65 000	0	2 644	0	67 644
710	Działalność usługowa	118 000	0	0	0	-14 680	103 320
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	-3 240	14 760
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	-11 440	88 560
750	Administracja publiczna	718 000	0	0	25 137	0	743 137
	75011	Urzędy wojewódzkie	618 000	0	25 137	0	643 137
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	100 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	4 130	0	4 130
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	4 130	0	4 130
851	Ochrona zdrowia	45 000	0	0	0	0	45 000
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	45 000
855	Rodzina	1 448 000	0	0	2 045 387	-415 572	3 077 815
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	0	2 045 387	-415 572	3 077 815
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	0	0	0	0	83 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	0	80 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	3 000

Tabela Nr 3

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM		413 131 152	251 072 388	356 359 141	307 844 399
z tego:					
WYDATKI BIEŻĄCE		104 392 370	57 657 855	56 914 448	105 135 777
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000	95 201	1 295 201	5 300 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 500 000	95 201	1 295 201	5 300 000
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	6 500 000	95 201	1 295 201	5 300 000
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 200 000	1 600	141 600	1 060 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 200 000	1 600	141 600	1 060 000
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 200 000	1 600	141 600	1 060 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 377	537 984	198 279	365 082
15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 377	537 984	198 279	365 082
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	25 377	99 303	71 070	53 610
	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	0	238 079	122 579	115 500
	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla start-upów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	0	21 172	4 630	16 542
	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	0	179 430	0	179 430
600	Transport i łączność	595 007	743 416	410 410	928 013
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	363 325	213 224	0	576 549
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	363 325	118 871	0	482 196
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	0	94 353	0	94 353
60095	Pozostała działalność	231 682	530 192	410 410	351 464
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	94 582	182 252	162 890	113 944
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	137 100	347 940	247 520	237 520
630	Turystyka	1 360 042	625 135	571 614	1 413 563
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 360 042	625 135	571 614	1 413 563
	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020	264 042	136 415	88 511	311 946
	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	191 831	67 077	118 408	140 500
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	357 969	27 881	17 987	367 863
	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG południowy Bałtyk	546 200	393 762	346 708	593 254
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	1 153	500	653
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 153	500	653
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	1 153	500	653
710	Działalność usługowa	77 715	41 480	49 642	69 553
71003	Biura planowania przestrzennego	77 715	30 768	42 007	66 476
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	34 530	30 116	30 116	34 530
	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	43 185	652	11 891	31 946
71095	Pozostała działalność	0	10 712	7 635	3 077
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	9 959	7 000	2 959
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	0	753	635	118
750	Administracja publiczna	45 106 565	32 155 741	31 466 833	45 795 473
75018	Urzędy marszałkowskie	34 568 945	29 852 545	28 295 331	36 126 159
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	30 807 548	26 735 540	25 854 341	31 688 747
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	12 798	12 926	10 320	15 404
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	75 142	120 970	82 078	114 034
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	281 170	146 151	143 199	284 122
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA- wydatki bieżące	288 743	172 512	185 521	275 734
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	5 247	9 039	0	14 286
	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020	11 191	3 508	0	14 699

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	12 108	2 093	2 093	12 108
	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	92 012	0	92 012
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	182 000	161 977	0	343 977
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	30 891	1 719	631	31 979
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	69 657	138	138	69 657
	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	125 580	80 731	100 268	106 043
	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	328 026	79 280	0	407 306
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ	332 674	52 616	0	385 290
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	417 820	114 977	0	532 797
	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	170 015	24 478	0	194 493
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER	348 781	1 381	0	350 162
	WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	190 779	37 258	11 477	216 560
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	244 388	37 759	33 082	249 065
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	514 124	1 261 793	1 697 474	78 443
	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	120 263	33 645	77 689	76 219
	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	0	104 288	26 984	77 304
	I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	0	6 318	0	6 318
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	0	48 300	0	48 300
	WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	0	44 263	0	44 263
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	0	72 273	70 036	2 237
	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	0	49 891	0	49 891
	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	227 037	0	227 037
	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	0	117 672	0	117 672
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 503 436	1 640 244	2 839 129	7 304 551
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	8 503 436	1 430 965	2 839 129	7 095 272
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	0	209 279	0	209 279
75095	Pozostała działalność	2 034 184	662 952	332 373	2 364 763
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 500 000	558 930	328 614	1 730 316
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	534 184	0	0	534 184
	WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	0	66 722	3 759	62 963
	WPF - Wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	0	37 300	0	37 300
758	Różne rozliczenia	15 692 588	65 246	15 753 526	1 925
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 692 588	65 246	15 753 526	1 925
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	15 692 588	65 246	15 753 526	1 925
801	Oświata i wychowanie	220 966	15 017	10 796	225 187
80195	Pozostała działalność	220 966	15 017	10 796	225 187
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	199 084	10 796	10 796	199 084
	WPF - Wolontariat europejski EVS	21 882	4 221	0	26 103
851	Ochrona zdrowia	0	29 812	0	32 195
85111	Szpitala ogólne	0	29 812	0	32 195
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	29 812	0	32 195
852	Pomoc społeczna	352 559	307 957	10 438	650 078
85202	Domy pomocy społecznej	0	4 052	0	4 052
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	4 052	0	4 052
85203	Ośrodki wsparcia	0	9 411	5 800	3 611
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	9 411	5 800	3 611
85295	Pozostała działalność	352 559	294 494	4 638	642 415
	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	204 500	156 444	1 200	359 744
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	148 059	138 050	3 438	282 671
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 881 012	21 744 811	6 241 065	46 384 758
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 153 657	715 343	183 916	13 685 084
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	674 000	143 000	24 000	793 000
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 885 382	160 440	96 440	1 949 382
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 594 275	411 903	63 476	10 942 702
85395	Pozostała działalność	17 727 355	21 029 468	6 057 149	32 699 674

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	120 347	0	120 347
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	302 090	244 659	68 180	478 569
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER	3 773 531	669 173	1 010 607	3 432 097
	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	6 500 000	8 146 377	247 495	14 398 882
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 582 227	3 254 515	1 389 474	3 447 268
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	3 021 687	3 968 317	690 572	6 299 432
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 547 820	4 383 000	2 578 084	4 352 736
	I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	0	140 645	72 737	67 908
	Europejski Kongres Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	0	102 435	0	102 435
855	Rodzina	1 901 870	1 073 986	293 972	2 681 884
85595	Pozostała działalność	1 901 870	1 073 986	293 972	2 681 884
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	789 404	415 667	99 062	1 106 009
	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	251 060	138 363	66 880	322 543
	WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	861 406	321 803	114 450	1 068 759
	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	146 495	12 925	133 570
	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	0	51 658	655	51 003
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 200	1 200	0
90095	Pozostała działalność	0	1 200	1 200	0
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	1 200	1 200	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	163 219	161 576	1 643
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	163 219	161 576	1 643
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	163 219	161 576	1 643
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	478 669	49 897	305 378	223 188
92502	Parki krajobrazowe	478 669	49 897	305 378	223 188
	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	62 291	0	0	62 291
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	6 600	80	0	6 680
	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	1 500	0	500	1 000
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	1 000	1 000	0	2 000
	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	109 000	48 817	6 600	151 217
	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	298 278	0	298 278	0
926	Kultura fizyczna	0	5 000	2 418	2 582
92601	Obiekty sportowe	0	5 000	2 418	2 582
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	5 000	2 418	2 582
WYDATKI MAJĄTKOWE		308 738 782	193 414 533	299 444 693	202 708 622
600	Transport i łączność	211 070 490	120 594 681	175 857 655	155 807 516
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	211 070 490	120 255 829	175 733 655	155 592 664
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osii V RPO WZ	10 288 089	4 631 151	4 667 004	10 252 236
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osii V RPO WZ	61 876	61 876	123 752	0
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO	7 814 990	0	6 445 747	1 369 243
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osii V RPO WZ	1 100 000	0	0	1 100 000
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	17 228 706	731 617	9 423 099	8 537 224
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach Interreg VA	6 622 789	6 438 789	1 500 000	11 561 578
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	5 488 789	0	5 488 789	0
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Recz etap I odc. Insko - Ciemnik w ramach Osii V RPO WZ	0	250 000	45 168	204 832
	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO WZ	24 255 901	14 765 549	17 273 545	21 747 905
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO	45 550 000	45 787 160	38 717 500	52 619 660
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ	24 500 000	33 049 046	26 391 524	31 157 522
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osii V RPO WZ	15 509 350	13 297 372	13 823 258	14 983 464
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ	39 650 000	0	38 536 000	1 114 000
	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ	7 000 000	933 269	7 198 269	735 000
	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ	6 000 000	310 000	6 100 000	210 000
60095	Pozostała działalność	0	338 852	124 000	214 852
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	0	338 852	124 000	214 852
630	Turystyka	20 827 121	30 536 150	31 080 934	20 282 337
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 827 121	30 536 150	31 080 934	20 282 337
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ	5 050 000	0	3 472 141	1 577 859

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	219 226	68 991	4 078	284 139
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	4 738 223	2 226 084	4 410 331	2 553 976
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ	2 719 672	390 323	1 664 171	1 445 824
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ	8 100 000	6 422 968	7 338 909	7 184 059
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	2 064 271	2 064 271	0
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ	0	5 956 158	2 938 658	3 017 500
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ	0	8 067 483	7 625 000	442 483
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ	0	2 200 000	1 563 375	636 625
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach osi IV RPO WZ	0	2 693 343	0	2 693 343
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dżwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ	0	446 529	0	446 529
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	664 083	358 000	306 083
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	664 083	358 000	306 083
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	664 083	358 000	306 083
710	Działalność usługowa	15 657 298	1 253 670	15 939 352	971 616
71095	Pozostała działalność	15 657 298	1 253 670	15 939 352	971 616
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	15 657 298	52 953	15 639 156	71 095
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	1 200 717	300 196	900 521
730	Nauka i szkolnictwo wyższe	0	200	0	200
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0	200	0	200
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	200	0	200
750	Administracja publiczna	18 617 127	2 062 575	17 406 246	3 273 456
75018	Urzędy marszałkowskie	18 617 127	1 986 051	17 406 246	3 196 932
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	617 127	251 207	426 947	441 387
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	18 000 000	1 734 844	16 979 299	2 755 545
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	76 524	0	76 524
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	76 524	0	76 524
758	Różne rozliczenia	13 362 026	3 580 470	16 323 158	242 620
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	242 620	0	242 620
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	242 620	0	242 620
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 362 026	3 337 850	16 323 158	0
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 362 026	3 337 850	16 323 158	0
801	Oświata i wychowanie	0	377 424	89 000	288 424
80104	Przedszkola	0	377 424	89 000	288 424
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	377 424	89 000	288 424
851	Ochrona zdrowia	15 012 716	28 483 078	35 108 753	8 763 759
85111	Szpitala ogólne	0	6 827 321	720 401	6 483 638
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	6 827 321	720 401	6 483 638
85195	Pozostała działalność	15 012 716	21 655 757	34 388 352	2 280 121
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	15 012 716	21 655 757	34 388 352	2 280 121
852	Pomoc społeczna	0	891 374	242 000	649 374
85202	Domy pomocy społecznej	0	287 269	88 000	199 269
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	287 269	88 000	199 269
85203	Ośrodki wsparcia	0	604 105	154 000	450 105
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	604 105	154 000	450 105
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 000	517 195	561 202	1 208 993
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	119 000	0	119 000	0
	Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	119 000	0	119 000	0
85395	Pozostała działalność	1 134 000	517 195	442 202	1 208 993
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	714 000	0	293 887	420 113
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	410 000	63 137	61 228	411 909
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	10 000	27 808	3 837	33 971
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe	0	426 250	83 250	343 000
855	Rodzina	0	40 689	0	40 689
85595	Pozostała działalność	0	40 689	0	40 689
	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	0	40 689	0	40 689
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	230 370	207 000	23 370
90095	Pozostała działalność	0	230 370	207 000	23 370
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	230 370	207 000	23 370
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 275 435	2 302 868	972 567

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 511 932	900 226	611 706
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	1 511 932	900 226	611 706
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	421 078	419 642	1 436
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	421 078	419 642	1 436
92195	Pozostała działalność	0	1 342 425	983 000	359 425
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	1 342 425	983 000	359 425
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 939 004	163 165	3 598 525	9 503 644
92502	Parki krajobrazowe	12 939 004	163 165	3 598 525	9 503 644
	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	4 273 912	0	0	4 273 912
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	564 990	142 814	0	707 804
	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	4 414 172	4 194	3 598 525	819 841
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	3 685 930	16 157	0	3 702 087
926	Kultura fizyczna	0	743 974	370 000	373 974
92601	Obiekty sportowe	0	743 974	370 000	373 974
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	743 974	370 000	373 974

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2019 ROKU
W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM					849 849 702	797 746 171	796 544 348	99,8%	100,0%
I. DOCHODY BIEŻĄCE					611 222 655	647 225 667	654 936 160	101,2%	82,2%
1. Dochody własne					268 419 451	288 055 977	304 131 824	105,6%	38,2%
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					212 524 969	225 524 969	236 616 990	104,9%	29,7%
- w podatku dochodowym od osób prawnych					143 905 645	156 905 645	167 349 077	106,7%	21,0%
- w podatku dochodowym od osób fizycznych					68 619 324	68 619 324	69 267 913	100,9%	8,7%
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					31 537 525	38 174 051	42 940 872	112,5%	5,4%
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa					24 356 957	24 356 957	24 573 962	100,9%	3,1%
2. Subwencja ogólna					157 889 473	165 744 436	165 744 436	100,0%	20,8%
1) Część oświatowa subwencji ogólnej					18 400 286	17 675 282	17 675 282	100,0%	2,2%
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej					112 788 895	112 788 895	112 788 895	100,0%	14,2%
3) Część regionalna subwencji ogólnej					26 700 292	35 280 259	35 280 259	100,0%	4,4%
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne					29 399 609	29 399 609	29 399 150	100,0%	3,7%
4. Dotacje i środki z funduszy celowych					8 419 285	8 463 304	8 443 593	99,8%	1,1%
5. Dotacje celowe i płatności					97 492 415	95 754 051	87 529 369	91,4%	11,0%
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych					121 422	121 422	205 828	169,5%	0,0%
7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.					-	1 386 017	1 384 960	99,9%	0,2%
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t					-	1 431 153	1 424 181	99,5%	0,2%
9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					714 000	451 060	290 520	64,4%	0,0%
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9%	7,1%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE					238 627 047	150 520 504	141 608 188	94,1%	17,8%
1. Dochody własne					1 012 480	876 360	1 399 098	159,6%	0,2%
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					-	242 015	449 728	185,8%	0,1%
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa					1 012 480	634 345	949 370	149,7%	0,1%
2. Dotacje celowe i płatności					233 457 134	138 099 175	129 681 092	93,9%	16,3%
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej					-	2 629 524	2 629 524	100,0%	0,3%
4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t					4 157 433	8 915 445	7 898 474	88,6%	1,0%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH					801 082 702	741 327 533	740 162 047	99,8%	92,9%
- bieżące					562 455 655	590 807 029	598 553 859	101,3%	75,1%
- majątkowe					238 627 047	150 520 504	141 608 188	94,1%	17,8%
010 - Rolnictwo i łowiectwo					11 980 000	14 097 153	15 083 893	107,0%	1,9%
01008 - Melioracje wodne					0	3 317 153	3 317 153	100,0%	0,4%
Dochody bieżące					0	3 317 153	3 317 153	100,0%	0,4%
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0	3 317 153	3 317 153	100,0%	0,4%
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					6 500 000	5 300 000	5 115 123	96,5%	0,6%
Dochody bieżące					6 500 000	5 300 000	5 115 123	96,5%	0,6%
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par. 205					445 000	285 925	264 911	92,7%	0,0%
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par. 205					255 000	164 075	151 419	92,3%	0,0%
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					3 691 000	3 086 515	2 924 976	94,8%	0,4%
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2 109 000	1 763 485	1 671 875	94,8%	0,2%
270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0	0	64 865	-	0,0%
270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0	0	37 076	-	0,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			5 480 000	5 480 000	6 640 644	121,2%	0,8%
		Dochody bieżące			5 480 000	5 480 000	6 640 644	121,2%	0,8%
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	100	-	0,0%
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 400 000	5 400 000	6 522 337	120,8%	0,8%
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	32 439	40,5%	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	85 769	-	0,0%
	01095	Pozostała działalność			0	0	10 974	-	0,0%
		Dochody bieżące			0	0	10 974	-	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 024	-	0,0%
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9 950	-	0,0%
	050	Rybolówstwo i rybactwo			1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
		Dochody bieżące			1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7%	0,1%
				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	900 000	795 000	768 902	96,7%	0,1%
				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	300 000	265 000	256 301	96,7%	0,0%
	150	Przetwórstwo przemysłowe			114 384	473 692	425 968	89,9%	0,1%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			114 384	473 692	425 716	89,9%	0,1%
		Dochody bieżące			114 384	473 692	425 716	89,9%	0,1%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	324	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11	-	0,0%
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	382 385	382 385	100,0%	0,0%
				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	114 384	91 307	34 060	37,3%	0,0%
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 935	-	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			0	0	251	-	0,0%
		Dochody bieżące			0	0	251	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	251	-	0,0%
	600	Transport i łączność			72 078 243	75 497 166	75 900 463	100,5%	9,5%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			31 425 585	39 542 426	39 781 386	100,6%	5,0%
		Dochody bieżące			31 425 585	39 542 426	39 781 386	100,6%	5,0%
				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	23 006 300	23 006 300	23 254 171	101,1%	2,9%
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 121 537	1 121 537	100,0%	0,1%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	189 400	188 520	99,5%	0,0%
				233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 386 017	1 384 960	99,9%	0,2%
				244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0%	1,1%
				271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 431 153	1 424 181	99,5%	0,2%
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 988 734	3 988 734	100,0%	0,5%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			0	54	54	100,0%	0,0%
		Dochody bieżące			0	54	54	100,0%	0,0%
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	54	54	100,0%	0,0%
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			40 272 298	35 529 461	35 871 241	101,0%	4,5%
		Dochody bieżące			28 689 679	28 841 673	29 076 245	100,8%	3,7%
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0	0	9 970	-	0,0%
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	0	1 760	-	0,0%
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0	0	7 382	-	0,0%
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	0	2 622	-	0,0%
		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			39 550	39 550	32 745	82,8%	0,0%
		083 0 - Wpływy z usług			59 000	59 000	59 791	101,3%	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	0	93 914	-	0,0%
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			41 500	41 500	2 655	6,4%	0,0%
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	151 994	238 851	157,1%	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów			99 020	99 020	175 946	177,7%	0,0%
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			28 450 609	28 450 609	28 450 609	100,0%	3,6%
		Dochody majątkowe			11 582 619	6 687 788	6 794 996	101,6%	0,9%
		080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0	0	66 472	-	0,0%
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 000	12 000	53 666	447,2%	0,0%
		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			7 413 186	1 080 462	1 082 546	100,2%	0,1%
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	1 627 286	1 624 272	99,8%	0,2%
		630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			4 157 433	3 968 040	3 968 040	100,0%	0,5%
		60095 - Pozostała działalność			380 360	425 225	247 782	58,3%	0,0%
		Dochody bieżące			380 360	425 225	247 782	58,3%	0,0%
		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			376 810	421 675	243 832	57,8%	0,0%
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 550	3 550	3 950	111,3%	0,0%
		630 - Turystyka			1 216 959	2 886 687	2 598 430	90,0%	0,3%
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 216 959	2 886 687	2 597 950	90,0%	0,3%
		Dochody bieżące			1 216 959	1 266 658	1 358 288	107,2%	0,2%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	0	163	-	0,0%
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	0	589 138	-	0,1%
		205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 216 959	1 266 658	768 987	60,7%	0,1%
		Dochody majątkowe			0	1 620 029	1 239 662	76,5%	0,2%
		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			0	104 710	93 939	89,7%	0,0%
		630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	1 515 319	1 145 723	75,6%	0,1%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				63095 - Pozostała działalność	0	0	480	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	480	-	0,0%
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	480	-	0,0%
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 509 611	2 131 476	2 347 599	110,1%	0,3%
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 611	2 131 476	2 347 599	110,1%	0,3%
				Dochody bieżące	1 509 131	1 509 131	1 583 602	104,9%	0,2%
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 213	48 213	57 577	119,4%	0,0%
				055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 857	32 857	80 659	245,5%	0,0%
				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	1 262 894	1 262 894	1 229 462	97,4%	0,2%
				083 0 - Wpływy z usług	140 060	140 060	102 103	72,9%	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8 094	-	0,0%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	31 901	-	0,0%
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 937	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 107	25 107	69 870	278,3%	0,0%
				Dochody majątkowe	1 000 480	622 345	763 997	122,8%	0,1%
				076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	765	-	0,0%
				077 0 - Płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 480	622 345	684 853	110,0%	0,1%
				080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	78 379	-	0,0%
				710 - Działalność usługowa	565 063	571 514	472 821	82,7%	0,1%
				71003 - Biura planowania przestrzennego	532 563	539 014	459 740	85,3%	0,1%
				Dochody bieżące	532 563	539 014	459 740	85,3%	0,1%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 956	-	0,0%
				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	532 563	539 014	455 784	84,6%	0,1%
				71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 500	1 500	2 223	148,2%	0,0%
				Dochody bieżące	1 500	1 500	2 223	148,2%	0,0%
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	2 223	148,2%	0,0%
				71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	31 000	10 858	35,0%	0,0%
				Dochody bieżące	31 000	31 000	10 858	35,0%	0,0%
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	10 748	35,8%	0,0%
				083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	110	11,0%	0,0%
				750 - Administracja publiczna	2 678 033	3 093 902	3 147 662	101,7%	0,4%
				75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%
				Dochody bieżące	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%
				75018 - Urzędy marszałkowskie	1 129 033	1 015 327	1 110 963	109,4%	0,1%
				Dochody bieżące	1 129 033	1 014 082	1 051 991	103,7%	0,1%
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 000	-	0,0%
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	35 516	118,4%	0,0%
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	4 000	7 076	176,9%	0,0%
				064 8 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	25 075	-	0,0%
				083 0 - Wpływy z usług	380 000	380 000	304 043	80,0%	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	359	-	0,0%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	64 190	-	0,0%
				094 8 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 870	-	0,0%
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	68 821	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	31 299	-	0,0%
				151 0 - Różnice kursowe	0	0	814	-	0,0%
				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	649 216	510 581	431 748	84,6%	0,1%
				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	65 817	89 501	80 179	89,6%	0,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe			0	1 245	58 972	4736,7%	0,0%
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0	0	57 727	-	0,0%
		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			0	1 245	1 245	100,0%	0,0%
		75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			0	0	2 000	-	0,0%
		Dochody bieżące			0	0	2 000	-	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	0	1 772	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	0	228	-	0,0%
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0	261 959	368 466	140,7%	0,0%
		Dochody bieżące			0	261 959	368 466	140,7%	0,0%
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	0	3 720	-	0,0%
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	176 586	279 965	158,5%	0,0%
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	85 373	84 781	99,3%	0,0%
		75095 - Pozostała działalność			1 500 000	1 767 616	1 617 234	91,5%	0,2%
		Dochody bieżące			1 500 000	1 767 616	1 617 234	91,5%	0,2%
		084 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	0	12	-	0,0%
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	0	1	-	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	0	484	-	0,0%
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	0	159	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	0	6	-	0,0%
		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			1 275 000	1 502 474	1 271 623	84,6%	0,2%
		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			225 000	265 142	224 404	84,6%	0,0%
		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			0	0	1 066	-	0,0%
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0	0	119 480	-	0,0%
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	3	-	0,0%
		75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			0	0	3	-	0,0%
		Dochody bieżące			0	0	3	-	0,0%
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	0	3	-	0,0%
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			217 946 333	234 790 904	246 051 410	104,8%	30,9%
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 421 364	9 265 935	9 434 421	101,8%	1,2%
		Dochody bieżące			5 421 364	9 265 935	9 434 421	101,8%	1,2%
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0	3 854 571	3 854 571	100,0%	0,5%
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			680 000	680 000	647 800	95,3%	0,1%
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 707 864	4 707 864	4 900 917	104,1%	0,6%
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0	0	779	-	0,0%
		062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			30 000	23 500	26 763	113,9%	0,0%
		069 0 - Wpływy z różnych opłat			3 500	0	3 571	-	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	0	20	-	0,0%
		75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			212 524 969	225 524 969	236 616 990	104,9%	29,7%
		Dochody bieżące			212 524 969	225 524 969	236 616 990	104,9%	29,7%
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			68 619 324	68 619 324	69 267 913	100,9%	8,7%
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			143 905 645	156 905 645	167 349 077	106,7%	21,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758 - Różne rozliczenia					461 254 917	388 869 968	377 929 156	97,2%	47,4%
				75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 400 286	17 675 282	17 675 282	100,0%	2,2%
				Dochody bieżące	18 400 286	17 675 282	17 675 282	100,0%	2,2%
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 400 286	17 675 282	17 675 282	100,0%	2,2%
				75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 629 524	2 629 524	100,0%	0,3%
				Dochody majątkowe	0	2 629 524	2 629 524	100,0%	0,3%
				618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 629 524	2 629 524	100,0%	0,3%
				75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	112 788 895	112 788 895	112 788 895	100,0%	14,2%
				Dochody bieżące	112 788 895	112 788 895	112 788 895	100,0%	14,2%
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 788 895	112 788 895	112 788 895	100,0%	14,2%
				75814 - Różne rozliczenia finansowe	900 000	7 939 156	9 489 061	119,5%	1,2%
				Dochody bieżące	900 000	7 939 156	9 489 061	119,5%	1,2%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	2 676 592	2 998 608	112,0%	0,4%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	242 620	0,0%	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	5 262 564	6 247 834	118,7%	0,8%
				75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 700 292	35 280 259	35 280 259	100,0%	4,4%
				Dochody bieżące	26 700 292	35 280 259	35 280 259	100,0%	4,4%
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 700 292	35 280 259	35 280 259	100,0%	4,4%
				75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	5 579	5 578	100,0%	0,0%
				Dochody majątkowe	0	5 579	5 578	100,0%	0,0%
				666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 311	5 310	100,0%	0,0%
				669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	268	268	100,0%	0,0%
				75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	18 214	18 213	100,0%	0,0%
				Dochody bieżące	0	18 214	18 213	100,0%	0,0%
				291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18 214	18 213	100,0%	0,0%
				75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	227 289 010	140 324 180	132 336 295	94,3%	16,6%
				Dochody bieżące	11 395 021	9 476 686	7 818 341	82,5%	1,0%
				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 wyl. doch. klasyfikowanych w par. 205	450 000	40 000	15 370	38,4%	0,0%
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 395 021	9 418 986	7 787 695	82,7%	1,0%
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	17 700	15 276	86,3%	0,0%
				Dochody majątkowe	215 893 989	130 847 494	124 517 955	95,2%	15,6%
				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 paragrafie 625	6 000 000	0	0	-	0,0%
				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 paragrafie 625	2 900 000	7 160 000	6 809 578	95,1%	0,9%
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 393 989	120 385 609	114 695 088	95,3%	14,4%
				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	13 600 000	3 300 000	3 011 404	91,3%	0,4%
				669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 885	1 884	99,9%	0,0%
				75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75 176 434	72 208 879	67 706 049	93,8%	8,5%
				Dochody bieżące	67 163 886	68 367 285	64 225 658	93,9%	8,1%
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par. 205	1 550 492	1 465 740	1 465 740	100,0%	0,2%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par. 205	534 184	534 184	340 293	63,7%	0,0%
				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 wyl. doch. klasyfikowanych w par. 205	21 024 434	14 226 098	13 330 483	93,7%	1,7%
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 663 508	14 943 745	14 735 880	98,6%	1,8%
				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	35 587 268	35 245 816	32 413 425	92,0%	4,1%
				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	804 000	1 661 579	1 649 717	99,3%	0,2%
				291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26 724	26 724	100,0%	0,0%
				295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	263 399	263 398	100,0%	0,0%
				Dochody majątkowe	8 012 548	3 841 594	3 480 391	90,6%	0,4%
				620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	31 380	31 379	100,0%	0,0%
				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 paragrafie 625	1 134 000	866 913	751 051	86,6%	0,1%
				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	6 878 548	2 920 000	2 674 661	91,6%	0,3%
				666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 155	3 154	100,0%	0,0%
				669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	20 146	20 145	100,0%	0,0%
				801 - Oświata i wychowanie	835 422	581 271	440 418	75,8%	0,1%
				80115 - Technika	0	0	2 635	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	2 635	-	0,0%
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	485	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 150	-	0,0%
				80116 - Szkoły policealne	0	0	5 312	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	5 312	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 353	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	881	-	0,0%
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	78	-	0,0%
				80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	1 522	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	1 522	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 168	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	296	-	0,0%
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	58	-	0,0%
				80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	714 000	451 060	310 917	68,9%	0,0%
				Dochody bieżące	714 000	451 060	307 654	68,2%	0,0%
				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	0	0	7	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 556	-	0,0%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 132	-	0,0%
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	300	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 747	-	0,0%
				222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	714 000	451 060	290 520	64,4%	0,0%
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	5 393	-	0,0%
				Dochody majątkowe	0	0	3 262	-	0,0%
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 262	-	0,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	5 680	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	5 680	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	888	-	0,0%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	905	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	223	-	0,0%
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3 663	-	0,0%
				80195 - Pozostała działalność	121 422	130 211	114 352	87,8%	0,0%
				Dochody bieżące	121 422	130 211	114 352	87,8%	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 583	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	8 789	8 882	101,1%	0,0%
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 422	121 422	103 887	85,6%	0,0%
				851 - Ochrona zdrowia	0	1 404 800	821 962	58,5%	0,1%
				85111 - Szpitale ogólne	0	1 404 800	760 671	54,1%	0,1%
				Dochody bieżące	0	0	231	-	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10	-	0,0%
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	221	-	0,0%
				Dochody majątkowe	0	1 404 800	760 439	54,1%	0,1%
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 404 800	760 439	54,1%	0,1%
				85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	0	8 402	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	8 402	-	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	367	-	0,0%
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 034	-	0,0%
				85157 - Staże i specjalizacje medyczne	0	0	52 890	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	52 890	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	52 890	-	0,0%
				852 - Pomoc społeczna	535 162	674 451	446 109	66,1%	0,1%
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 849	100,8%	0,0%
				Dochody bieżące	100 000	100 000	100 849	100,8%	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7	-	0,0%
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	841	-	0,0%
				85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	42 715	42 715	36 433	85,3%	0,0%
				Dochody bieżące	42 715	42 715	36 433	85,3%	0,0%
				061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 715	42 715	32 095	75,1%	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	149	-	0,0%
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 037	-	0,0%
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 152	-	0,0%
				85295 - Pozostała działalność	392 447	531 736	308 828	58,1%	0,0%
				Dochody bieżące	392 447	531 736	308 828	58,1%	0,0%
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 754	448 147	260 280	58,1%	0,0%
				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	61 693	83 589	48 548	58,1%	0,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					8 215 162	8 367 957	7 900 017	94,4%	1,0%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					0	0	82 060	-	0,0%
<i>Dochody bieżące</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 060</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0	0	11	-	0,0%
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					0	0	338	-	0,0%
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0	0	361	-	0,0%
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0	0	81 350	-	0,0%
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					332 850	414 417	399 386	96,4%	0,1%
<i>Dochody bieżące</i>					<i>332 850</i>	<i>414 417</i>	<i>399 386</i>	<i>96,4%</i>	<i>0,1%</i>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					0	0	12	0,0%	0,0%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					332 850	414 417	399 374	96,4%	0,1%
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					1 378 000	1 418 600	1 373 221	96,8%	0,2%
<i>Dochody bieżące</i>					<i>1 378 000</i>	<i>1 418 600</i>	<i>1 373 221</i>	<i>96,8%</i>	<i>0,2%</i>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					0	0	925	0,0%	0,0%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					1 378 000	1 418 600	1 372 296	96,7%	0,2%
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy					2 382 000	2 437 622	2 362 245	96,9%	0,3%
<i>Dochody bieżące</i>					<i>2 263 000</i>	<i>2 437 622</i>	<i>2 357 234</i>	<i>96,7%</i>	<i>0,3%</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat					0	0	34 800	-	0,0%
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					0	0	28 328	-	0,0%
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					0	0	677	-	0,0%
095 9 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					0	0	1 572	-	0,0%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					0	0	20 596	-	0,0%
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par. 205					674 000	793 000	629 071	79,3%	0,1%
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					1 589 000	1 642 939	1 640 508	99,9%	0,2%
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0	1 683	1 682	99,9%	0,0%
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>119 000</i>	<i>0</i>	<i>5 011</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0	0	5 011	-	0,0%
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 paragrafie 625					119 000	0	0	-	0,0%
85395 - Pozostała działalność					4 122 312	4 097 318	3 683 106	89,9%	0,5%
<i>Dochody bieżące</i>					<i>4 122 312</i>	<i>3 754 318</i>	<i>3 340 106</i>	<i>89,0%</i>	<i>0,4%</i>
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0	0	74	-	0,0%
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					0	0	98 063	-	0,0%
095 9 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					0	0	164	-	0,0%
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					3 474 285	3 108 072	2 732 186	87,9%	0,3%
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					0	62 830	0	0,0%	0,0%
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					648 027	583 416	509 610	87,3%	0,1%
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0	0	8	-	0,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				295 7 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1	-	0,0%
				295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	-	0,0%
				Dochody majątkowe	0	343 000	343 000	100,0%	0,0%
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	289 080	289 080	100,0%	0,0%
				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	0	53 920	53 920	100,0%	0,0%
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	25 554	-	0,0%
				85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 291	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	2 291	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 869	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	422	-	0,0%
				85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	23 263	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	23 263	-	0,0%
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	23 263	-	0,0%
				855 - Rodzina	0	52 272	33 971	65,0%	0,0%
				85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	0	2 799	4 844	173,1%	0,0%
				Dochody bieżące	0	2 799	4 844	173,1%	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	304	307	101,0%	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 237	-	0,0%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	636	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	170	-	0,0%
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 269	1 268	99,9%	0,0%
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 226	1 225	99,9%	0,0%
				85595 - Pozostała działalność	0	49 473	29 127	58,9%	0,0%
				Dochody bieżące	0	49 473	29 127	58,9%	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	49	-	0,0%
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 241	-	0,0%
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	42 985	19 842	46,2%	0,0%
				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	0	6 488	2 995	46,2%	0,0%
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 950	817 950	990 386	121,1%	0,1%
				90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000	760 000	896 967	118,0%	0,1%
				Dochody bieżące	760 000	760 000	896 967	118,0%	0,1%
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	828	-	0,0%
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	760 000	760 000	891 945	117,4%	0,1%
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 951	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 244	-	0,0%
				90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	44 748	895,0%	0,0%
				Dochody bieżące	5 000	5 000	44 748	895,0%	0,0%
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	44 086	881,7%	0,0%
				053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	8	-	0,0%
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	654	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-	0,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600	1 600	1 845	115,3%	0,0%
				Dochody bieżące	1 600	1 600	1 845	115,3%	0,0%
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 844	115,3%	0,0%
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1	-	0,0%
				90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 350	51 350	46 399	90,4%	0,0%
				Dochody bieżące	51 350	51 350	46 399	90,4%	0,0%
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	51 000	51 000	46 131	90,5%	0,0%
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	268	76,6%	0,0%
				90095 - Pozostała działalność	0	0	428	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	428	-	0,0%
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	428	-	0,0%
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 317 052	3 206 495	3 468 321	108,2%	0,4%
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 578	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	2 578	-	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	393	-	0,0%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 160	-	0,0%
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	25	-	0,0%
				92106 - Teatry	7 236 150	308 681	121 165	39,3%	0,0%
				Dochody bieżące	7 236 150	308 681	121 165	39,3%	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 236 150	308 681	121 165	39,3%	0,0%
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 370	1 849 200	1 886 800	102,0%	0,2%
				Dochody bieżące	156 370	1 449 200	1 486 800	102,6%	0,2%
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 343 279	1 343 278	100,0%	0,2%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	156 370	105 921	143 522	135,5%	0,0%
				Dochody majątkowe	0	400 000	400 000	100,0%	0,1%
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000	100,0%	0,1%
				92114 - Pozostałe instytucje kultury	7 571 324	92 250	92 250	100,0%	0,0%
				Dochody bieżące	7 571 324	-	-	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 571 324	-	-	-	0,0%
				Dochody majątkowe	0	92 250	92 250	100,0%	0,0%
				669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	92 250	92 250	100,0%	0,0%
				92118 - Muzea	1 353 208	956 364	1 337 347	139,8%	0,2%
				Dochody bieżące	1 353 208	837 364	1 018 442	121,6%	0,1%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	116 975	116 974	100,0%	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 353 208	139 389	139 389	100,0%	0,0%
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	581 000	762 078	131,2%	0,1%
				Dochody majątkowe	0	119 000	318 905	268,0%	0,0%
				669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	119 000	318 905	268,0%	0,0%
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	28 181	-	0,0%
				Dochody bieżące	0	0	28 181	-	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	447	-	0,0%
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27 732	-	0,0%
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2	-	0,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 818 411	2 749 875	1 030 036	37,5%	0,1%
				92502 - Parki krajobrazowe	2 818 411	2 749 875	1 030 036	37,5%	0,1%
				<i>Dochody bieżące</i>	800 000	844 019	842 835	99,9%	0,1%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 552	-	0,0%
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	268	-	0,0%
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	14 728	-	0,0%
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	438	-	0,0%
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	800 000	800 000	799 541	99,9%	0,1%
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44 019	24 308	55,2%	0,0%
				<i>Dochody majątkowe</i>	2 018 411	1 905 856	187 201	9,8%	0,0%
				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	2 018 411	1 905 856	187 201	9,8%	0,0%
				926 - Kultura fizyczna	0	0	22 664	-	0,0%
				92695 - Pozostała działalność	0	0	22 664	-	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	0	0	15 619	-	0,0%
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	164	-	0,0%
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15	-	0,0%
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 440	-	0,0%
				<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	7 046	-	0,0%
				669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	7 046	-	0,0%
				DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9%	7,1%
				<i>- bieżące</i>	48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9%	7,1%
				010 - Rolnictwo i łowiectwo	130 000	1 696 283	1 690 780	99,7%	0,2%
				01095 - Pozostała działalność	130 000	1 696 283	1 690 780	99,7%	0,2%
				<i>Dochody bieżące</i>	130 000	1 696 283	1 690 780	99,7%	0,2%
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000	1 696 283	1 690 780	99,7%	0,2%
				600 - Transport i łączność	46 160 000	50 598 309	50 597 738	100,0%	6,4%
				60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0%	6,3%
				<i>Dochody bieżące</i>	46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0%	6,3%
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0%	6,3%
				60095 - Pozostała działalność	140 000	140 000	139 429	99,6%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	140 000	140 000	139 429	99,6%	0,0%
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	140 000	139 429	99,6%	0,0%
				630 - Turystyka	65 000	67 644	67 644	100,0%	0,0%
				63095 - Pozostała działalność	65 000	67 644	67 644	100,0%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	65 000	67 644	67 644	100,0%	0,0%
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000	67 644	67 644	100,0%	0,0%
				710 - Działalność usługowa	118 000	103 320	103 320	100,0%	0,0%
				71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	14 760	14 760	100,0%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	18 000	14 760	14 760	100,0%	0,0%
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	14 760	14 760	100,0%	0,0%
				71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	88 560	88 560	100,0%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	100 000	88 560	88 560	100,0%	0,0%
				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	88 560	88 560	100,0%	0,0%
				750 - Administracja publiczna	718 000	743 137	732 160	98,5%	0,1%
				75011 - Urzędy wojewódzkie	618 000	643 137	643 137	100,0%	0,1%
				<i>Dochody bieżące</i>	618 000	643 137	643 137	100,0%	0,1%
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	618 000	643 137	643 137	100,0%	0,1%
				75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	89 023	89,0%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	100 000	100 000	89 023	89,0%	0,0%
				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	100 000	89 023	89,0%	0,0%
				801 - Oświata i wychowanie	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%
				80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 130	4 130	100,0%	0,0%

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				851 - Ochrona zdrowia	45 000	45 000	38 290	85,1%	0,0%
				85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	38 290	85,1%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>38 290</i>	<i>85,1%</i>	<i>0,0%</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	45 000	45 000	38 290	85,1%	0,0%
				855 - Rodzina	1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6%	0,4%
				85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6%	0,4%
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 448 000</i>	<i>3 077 815</i>	<i>3 066 723</i>	<i>99,6%</i>	<i>0,4%</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	1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6%	0,4%
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	83 000	81 518	98,2%	0,0%
				90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0%</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	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
				90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	1 518	50,6%	0,0%
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 518</i>	<i>50,6%</i>	<i>0,0%</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	3 000	1 518	50,6%	0,0%

Tabela Nr 5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2019 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struk-tura wyk. w % kol. 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI BUDŻETU - OGÓŁEM					994 368 489	840 936 410	787 087 388	93,6	100,0	
z tego:										
WYDATKI BIEŻĄCE					535 279 400	540 902 000	520 005 032	96,1	66,1	
WYDATKI MAJĄTKOWE					459 089 089	300 034 410	267 082 356	89,0	33,9	
z tego:										
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH					945 601 489	784 517 772	730 705 088	93,1	92,8	
z tego:										
WYDATKI BIEŻĄCE					486 512 400	484 483 362	463 622 732	95,7	58,9	
WYDATKI MAJĄTKOWE					459 089 089	300 034 410	267 082 356	89,0	33,9	
z tego w dziale:										
010 - Rolnictwo i łowiectwo					15 331 500	14 203 380	12 405 156	87,3	1,6	
01009 - Spółki wodne					300 000	300 000	267 671	89,2	0,0	
Wydatki bieżące					300 000	300 000	267 671	89,2	0,0	
Dotacje celowe dla spółek wodnych					PG	300 000	300 000	267 671	89,2	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					6 500 000	5 301 880	5 015 061	94,6	0,6	
Wydatki bieżące					6 500 000	5 301 880	5 015 061	94,6	0,6	
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020					PROW	6 500 000	5 300 000	5 013 181	94,6	0,6
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami					ZN	0	1 880	100,0	0,0	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					6 097 000	6 097 000	4 767 449	78,2	0,6	
Wydatki bieżące					12 000	18 000	6 262	34,8	0,0	
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych					PG	12 000	18 000	6 262	34,8	0,0
Wydatki majątkowe					6 085 000	6 079 000	4 761 187	78,3	0,6	
Ochrona gruntów rolnych					PG	6 085 000	6 079 000	4 761 187	78,3	0,6
01095 - Pozostała działalność					2 434 500	2 504 500	2 354 975	94,0	0,3	
Wydatki bieżące					634 500	704 500	605 407	85,9	0,1	
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego					PG	314 000	314 000	312 340	99,5	0,0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa					PG/PS	200 000	210 700	190 220	90,3	0,0
Zadania z zakresu łowiectwa					PG	0	70 000	0	0,0	0,0
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich					PS	100 500	100 500	100 387	99,9	0,0
Promocja konkursu "Granty sołeckie"					PS	20 000	9 300	2 460	26,5	0,0
Wydatki majątkowe					1 800 000	1 800 000	1 749 568	97,2	0,2	
Granty sołeckie					PS	1 800 000	1 800 000	1 749 568	97,2	0,2
050 - Rybołówstwo i rybactwo					1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7	0,1	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020					1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7	0,1	
Wydatki bieżące					1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7	0,1	
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"					PG	1 200 000	1 060 000	1 025 203	96,7	0,1
150 - Przetwórstwo przemysłowe					445 377	808 244	524 477	64,9	0,1	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości					445 377	804 774	521 007	64,7	0,1	
Wydatki bieżące					445 377	795 082	511 316	64,3	0,1	
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów					PST	120 000	130 000	113 200	87,1	0,0
Realizacja inicjatyw gospodarczych					PG	300 000	300 000	299 955	100,0	0,0
WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC					PG	25 377	53 610	29 187	54,4	0,0
WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR					PWMIZ	0	115 500	47 279	40,9	0,0
WPF - GREEn Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC					PG	0	16 542	13 198	79,8	0,0
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020					PG	0	179 430	8 497	4,7	0,0
Wydatki majątkowe					0	9 692	9 691	100,0	0,0	
Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.					PG	0	4 113	4 113	100,0	0,0
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych					ZN	0	5 579	5 578	100,0	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					0	3 470	3 470	100,0	0,0	
Wydatki bieżące					0	3 470	3 470	100,0	0,0	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami					ZN	0	3 470	3 470	100,0	0,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					10 000	10 000	9 983	99,8	0,0	
40095 - Pozostała działalność					10 000	10 000	9 983	99,8	0,0	
Wydatki bieżące					10 000	10 000	9 983	99,8	0,0	
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii					PEN	10 000	10 000	9 983	99,8	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Strukturę wyk. w % kol. 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600 - Transport i łączność						436 112 065	393 005 161	383 621 385	97,6	48,7
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe						129 832 937	133 070 608	132 733 776	99,7	16,9
Wydatki bieżące						129 832 937	133 070 608	132 733 776	99,7	16,9
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich					PIT	92 870 000	95 687 170	95 572 194	99,9	12,1
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego					PIT	35 000	-	-	0,0	0,0
Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego					PIT	0	189 400	188 832	99,7	0,0
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco					PIT	685 000	900 000	679 315	75,5	0,1
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego					PIT	3 800 000	3 319 030	3 319 029	100,0	0,4
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa					PIT	32 297 937	32 862 771	32 862 771	100,0	4,2
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa					PIT	145 000	112 237	111 635	99,5	0,0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe						0	54	54	100,0	0,0
Wydatki bieżące						0	54	54	100,0	0,0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej					ZN	0	54	54	100,0	0,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie						303 207 146	256 586 766	247 806 807	96,6	31,5
Wydatki bieżące						46 601 547	47 380 643	47 170 559	99,6	6,0
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ					PIT	363 325	482 196	380 701	79,0	0,0
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ					PIT	0	94 353	43 116	45,7	0,0
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					PIT	19 973 222	20 539 094	20 498 771	99,8	2,6
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów					PIT	26 265 000	26 265 000	26 247 971	99,9	3,3
Wydatki majątkowe						256 605 599	209 206 123	200 636 248	95,9	25,5
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe					PIT	2 392 492	2 050 722	1 281 376	62,5	0,2
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)					PIT	306 617	306 617	306 505	100,0	0,0
WPF - Przebudowa dróg i mostów					PIT	27 900 000	30 177 286	28 594 124	94,8	3,6
WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich					PIT	10 000 000	10 000 000	9 819 724	98,2	1,2
WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Bamówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130					PIT	2 650 000	5 279 524	5 278 187	100,0	0,7
Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe					PIT	1 800 000	4 088 400	3 623 046	88,6	0,5
Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie					PIT	486 000	550 600	546 216	99,2	0,1
WPF - Wpłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe					PIT	0	1 160 310	71 714	6,2	0,0
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ					PIT	10 288 089	10 252 236	10 248 616	100,0	1,3
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ					PIT	61 876	-	-	-	-
WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO					PIT	7 814 990	1 369 243	1 322 189	96,6	0,2
WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ					PIT	1 100 000	1 100 000	0	0,0	0,0
WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA					PIT	17 228 706	8 537 224	7 957 264	93,2	1,0
WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywim (etap II) w ramach Interreg VA					PIT	6 622 789	11 561 578	10 936 316	94,6	1,4
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemiń w ramach Osi V RPO WZ					PIT	0	204 832	204 832	100,0	0,0
WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drowiejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ					PIT	24 255 901	21 747 905	21 361 247	98,2	2,7
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO					PIT	45 550 000	52 619 660	52 539 834	99,8	6,7
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ					PIT	24 500 000	31 157 522	30 995 557	99,5	3,9
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ					PIT	15 509 350	14 983 464	14 948 069	99,8	1,9
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ					PIT	39 650 000	1 114 000	0	0,0	0,0
WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ					PIT	7 000 000	735 000	601 433	81,8	0,1
WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ					PIT	6 000 000	210 000	0	0,0	0,0
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji						61 400	10 812	10 812	100,0	0,0
Wydatki bieżące						61 400	10 812	10 812	100,0	0,0
Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego					PWRC	61 400	10 812	10 812	100,0	0,0
60095 - Pozostała działalność						3 010 582	3 336 921	3 069 937	92,0	0,4
Wydatki bieżące						310 582	422 069	156 233	37,0	0,0
Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej					PWMIz	61 600	61 600	57 713	93,7	0,0
WPF - TENTacle – wykorzystanie korzyści z sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB					PWMIz	94 582	113 944	62 026	54,4	0,0
WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB					PWMIz	0	237 520	27 489	11,6	0,0
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych					PIT	17 300	9 005	9 005	100,0	0,0
Wydatki majątkowe						2 700 000	2 914 852	2 913 704	100,0	0,4
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO					ZN	0	214 852	213 704	99,5	0,0
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"					PG	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0	0,3

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struk-tura wyk. w % kol. 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
630 - Turystyka					23 211 062	22 723 400	16 644 174	73,2	2,1	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					23 161 062	22 664 400	16 588 770	73,2	2,1	
Wydatki bieżące					2 333 941	2 382 063	1 897 200	79,6	0,2	
Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych					PST	240 000	271 419	262 319	96,6	0,0
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna					PST	550 000	550 000	550 000	100,0	0,1
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego					PST	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy					PST	0	37 500	37 500	100,0	0,0
WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020					PST	264 042	311 946	168 014	53,9	0,0
WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk					PST	191 831	140 500	131 251	93,4	0,0
WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk					PST	357 969	367 863	56 599	15,4	0,0
WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk					PST	546 200	593 254	583 985	98,4	0,1
Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ					PST	0	9 581	7 532	78,6	0,0
Wydatki majątkowe					20 827 121	20 282 337	14 691 570	72,4	1,9	
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ					PST	5 050 000	1 577 859	1 063 888	67,4	0,1
WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne					PST	219 226	284 139	283 537	99,8	0,0
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ					PST	4 738 223	2 553 976	1 518 145	59,4	0,2
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ					PST	2 719 672	1 445 824	1 445 821	100,0	0,2
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ					PST	0	7 184 059	6 422 168	89,4	0,8
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ					PST	0	3 017 500	2 655 067	88,0	0,3
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ					PST	0	442 483	73 734	16,7	0,0
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ					PST	0	636 625	259 614	40,8	0,0
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kolobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ					PST	0	2 693 343	730 867	27,1	0,1
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ					PST	0	446 529	238 729	53,5	0,0
63095 - Pozostała działalność					50 000	59 000	55 404	93,9	0,0	
Wydatki bieżące					50 000	59 000	55 404	93,9	0,0	
Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki					PST	50 000	59 000	55 404	93,9	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa					1 664 980	1 711 716	1 457 130	85,1	0,2	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 464 980	1 661 716	1 407 130	84,7	0,2	
Wydatki bieżące					1 454 980	1 345 633	1 107 824	82,3	0,1	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO					ZN	0	653	580	88,8	0,0
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa					ZN	962 562	1 002 557	834 635	83,3	0,1
Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości					ZN	0	500	492	98,4	0,0
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa					ZN	81 300	64 305	49 562	77,1	0,0
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa					ZN	274 458	221 458	171 758	77,6	0,0
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego					ZN	79 990	41 490	39 299	94,7	0,0
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek					ZN	56 670	14 670	11 498	78,4	0,0
Wydatki majątkowe					10 000	316 083	299 306	94,7	0,0	
Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie					ZN	10 000	10 000	0	0,0	0,0
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO					ZN	0	306 083	299 306	97,8	0,0
70095 - Pozostała działalność					200 000	50 000	50 000	100,0	0,0	
Wydatki bieżące					0	50 000	50 000	100,0	0,0	
Pomoc finansowa dla j.s.t. na usuwanie stanów awaryjnych i remonty nieruchomości					ZN	0	50 000	50 000	100,0	0,0
Wydatki majątkowe					200 000	-	-	-	-	
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych					ZN	200 000	-	-	-	-
710 - Działalność usługowa					19 115 835	4 508 176	4 185 223	92,8	0,5	
71003 - Biura planowania przestrzennego					3 274 582	3 349 528	3 302 912	98,6	0,4	
Wydatki bieżące					3 274 582	3 349 528	3 302 912	98,6	0,4	
WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP					ZN	34 530	34 530	33 937	98,3	0,0
WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)					ZN	43 185	31 946	30 767	96,3	0,0
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie					ZN	3 171 300	3 257 485	3 212 641	98,6	0,4
WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego					ZN	25 567	25 567	25 566	100,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struktur- tura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	Pozostała działalność			15 841 253	1 158 648	882 312	76,2	0,1
		Wydatki bieżące			183 955	187 032	133 017	71,1	0,0
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	ZN	65 000	65 000	30 958	47,6	0,0
			WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	ZN	43 955	43 955	24 902	56,7	0,0
			Dotacje bieżące w ramach OsI IX RPO	ZN	0	2 959	2 158	72,9	0,0
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	PWRC	0	118	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	ZN	75 000	75 000	75 000	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe			15 657 298	971 616	749 294	77,1	0,1
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	PWRC	15 657 298	71 095	47 724	67,1	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	ZN	0	900 521	701 570	77,9	0,1
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0	395 200	172 105	43,5	0,0
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza			0	200	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe			0	200	0	0,0	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	ZN	0	200	0	0,0	0,0
	73095	Pozostała działalność			0	395 000	172 105	43,6	0,0
		Wydatki bieżące			0	195 000	172 105	88,3	0,0
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	PK	0	105 000	101 605	96,8	0,0
			WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	PED	0	90 000	70 500	78,3	0,0
		Wydatki majątkowe			0	200 000	0	0,0	0,0
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach OsI Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	PED	0	200 000	0	0,0	0,0
	750	Administracja publiczna			134 438 192	119 490 962	110 698 204	92,6	14,1
	75011	Urzędy wojewódzkie			3 669 000	3 669 821	3 280 657	89,4	0,4
		Wydatki bieżące			3 669 000	3 669 821	3 280 657	89,4	0,4
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZN	866	866	866	100,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	ZN	3 620 000	3 620 821	3 231 657	89,3	0,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	ZN	48 134	48 134	48 134	100,0	0,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw			1 092 000	1 049 488	916 432	87,3	0,1
		Wydatki bieżące			1 092 000	1 049 488	916 432	87,3	0,1
			Diety radnych Sejmiku Województwa	ZN	907 022	854 510	772 193	90,4	0,1
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	ZN	30 000	30 000	0	0,0	0,0
			Obsługa Sejmiku	ZN	154 978	164 978	144 239	87,4	0,0
	75018	Urzędy marszałkowskie			109 873 022	95 674 636	89 876 271	93,9	11,4
		Wydatki bieżące			90 231 895	91 411 816	86 136 488	94,2	10,9
			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	POŚ	0	71 790	71 790	100,0	0,0
			WPF - Os X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	ZN	30 807 548	31 688 747	29 432 971	92,9	3,7
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	PWMiZ	12 798	15 404	12 139	78,8	0,0
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	PWMiZ	75 142	114 034	102 151	89,6	0,0
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	PWMiZ	281 170	284 122	231 240	81,4	0,0
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	PWMiZ	288 743	275 734	216 215	78,4	0,0
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	PG	5 247	14 286	5 501	38,5	0,0
			WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020	PST	11 191	14 699	14 695	100,0	0,0
			WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	PST	12 108	12 108	12 107	100,0	0,0
			WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	0	92 012	73 422	79,8	0,0
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osI RPO WZ - wydatki bieżące	PG	182 000	343 977	290 501	84,5	0,0
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	PWMiZ	30 891	31 979	28 472	89,0	0,0
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	PST	69 657	69 657	12 604	18,1	0,0
			WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	PST	125 580	106 043	106 040	100,0	0,0
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	328 026	407 306	313 440	77,0	0,0
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ	PS	332 674	385 290	340 624	88,4	0,0
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	417 820	532 797	372 310	69,9	0,0
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	170 015	194 493	170 070	87,4	0,0
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach OsI II, działania 2.8 PO WER	PS	348 781	350 162	184 744	52,8	0,0
			WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	PS	190 779	216 560	177 317	81,9	0,0
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	PS	244 388	249 065	210 610	84,6	0,0
			WPF - Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	POZ	514 124	78 443	73 059	93,1	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struktur- tura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	PST	120 263	76 219	54 861	72,0	0,0
			WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	PWMiZ	0	77 304	69 235	89,6	0,0
			I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	PWMiZ	0	6 318	6 292	99,6	0,0
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	PWMiZ	0	48 300	21 695	44,9	0,0
			WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	ZN	0	44 263	33 952	76,7	0,0
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	PWRC	0	2 237	1 577	70,5	0,0
			WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla start-upów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	PG	0	49 891	38 998	78,2	0,0
			WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	0	227 037	95 353	42,0	0,0
			WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	PG	0	117 672	99 167	84,3	0,0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZN	886 479	1 029 757	1 029 756	100,0	0,1
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	ZN	350 000	332 535	301 848	90,8	0,0
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	PWRC	937 106	990 294	759 401	76,7	0,1
			Wpłaty na PFRON	ZN	757 700	673 143	609 122	90,5	0,1
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	ZN	30 000	36 544	36 266	99,2	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	ZN	39 517 821	39 475 611	38 631 902	97,9	4,9
			WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	ZN	640 000	7 257	7 257	100,0	0,0
			WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	ZN PWRC	8 134 144	7 721 898	7 244 371	93,8	0,9
			Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	ZN	2 861 150	3 157 745	2 994 998	94,8	0,4
			Obsługa zadań PFRON	PS PWRC	0	364 557	349 515	95,9	0,0
			Obsługa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	ZN	0	10 000	7 124	71,2	0,0
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	ZN	65 000	77 700	52 953	68,2	0,0
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	PWMiZ	8 550	6 750	6 052	89,7	0,0
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	POŚ	768 500	772 500	768 367	99,5	0,1
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	PS	696 500	522 500	437 459	83,7	0,1
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	ZN	0	25 076	25 075	100,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO WZ	ZN	10 000	10 000	1 870	18,7	0,0
			Wydatki majątkowe		19 641 127	4 262 820	3 739 783	87,7	0,5
			Modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41	ZN	0	17 000	16 974	99,8	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	ZN	15 000	133 328	129 681	97,3	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	PWRC	1 009 000	865 700	863 751	99,8	0,1
			Obsługa zadań PFRON	ZN	0	49 860	49 859	100,0	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	ZN	617 127	441 387	407 824	92,4	0,1
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	ZN	18 000 000	2 755 545	2 271 695	82,4	0,3
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 148 000	1 148 000	1 089 040	94,9	0,1
			Wydatki bieżące		1 148 000	1 148 000	1 089 040	94,9	0,1
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	PWMiZ	1 148 000	1 148 000	1 089 040	94,9	0,1
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 737 136	9 953 359	8 218 405	82,6	1,0
			Wydatki bieżące		10 737 136	9 876 835	8 161 725	82,6	1,0
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa	PS	283 700	317 700	270 441	85,1	0,0
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	ZN	1 500 000	1 454 584	1 330 718	91,5	0,2
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	PK	450 000	450 000	450 000	100,0	0,1
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	PG	8 503 436	7 095 272	5 850 255	82,5	0,7
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	PWMiZ	0	209 279	77 014	36,8	0,0
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	PS	0	350 000	183 297	52,4	0,0
			Wydatki majątkowe		0	76 524	56 680	74,1	0,0
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	PWMiZ	0	76 524	56 680	74,1	0,0
			75095 - Pozostała działalność		7 919 034	7 995 658	7 317 398	91,5	0,9
			Wydatki bieżące		7 919 034	7 955 658	7 277 398	91,5	0,9
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	ZN	100 000	100 000	98 622	98,6	0,0
			Pielęgnowanie polskości, wzmocnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	PS	650 000	637 000	622 171	97,7	0,1
			Rok Unii Europejskiej na Pomorzu Zachodnim	PS	200 000	200 000	177 149	88,6	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	ZN	1 500 000	1 730 316	1 471 332	85,0	0,2
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	ZN	534 184	534 184	340 293	63,7	0,0
			WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	ZN	0	62 963	12 240	19,4	0,0
			WPF - Wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	PS	0	37 300	24 695	66,2	0,0
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	PS	255 000	255 000	243 347	95,4	0,0
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	PWMiZ	564 850	660 144	552 617	83,7	0,1
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	ZN	115 000	105 106	101 291	96,4	0,0
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	PS	4 000 000	3 610 000	3 610 000	100,0	0,5

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Strukturę wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	ZN	0	19 717	19 715	100,0	0,0
			Koszty związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi	ZN	0	3 928	3 927	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		0	40 000	40 000	100,0	0,0
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	PS	0	40 000	40 000	100,0	0,0
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		790 000	790 000	785 374	99,4	0,1
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji		40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
			Wydatki bieżące		40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	ZN	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
			75412 - Ochotnicze strażne pożarne		360 000	359 000	355 139	98,9	0,0
			Wydatki bieżące		360 000	359 000	355 139	98,9	0,0
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	PS	300 000	300 000	296 139	98,7	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	ZN	60 000	59 000	59 000	100,0	0,0
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		200 000	200 000	199 274	99,6	0,0
			Wydatki bieżące		200 000	200 000	199 274	99,6	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	ZN	200 000	200 000	199 274	99,6	0,0
			75495 - Pozostała działalność		190 000	191 000	190 960	100,0	0,0
			Wydatki bieżące		190 000	191 000	190 960	100,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	ZN	185 000	188 400	188 360	100,0	0,0
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	ZN	5 000	2 600	2 600	100,0	0,0
			757 - Obsługa długu publicznego		12 247 017	6 148 450	5 741 367	93,4	0,7
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		7 100 000	6 148 450	5 741 367	93,4	0,7
			Wydatki bieżące		7 100 000	6 148 450	5 741 367	93,4	0,7
			Odsetki od kredytów i pożyczek	ZN	7 100 000	6 148 450	5 741 367	93,4	0,7
			75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		5 147 017	-	-	-	-
			Wydatki bieżące		5 147 017	-	-	-	-
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie		1 080 000	-	-	-	-
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu		233 333	-	-	-	-
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie		3 833 684	-	-	-	-
			758 - Różne rozliczenia		53 959 122	8 093 841	3 772 699	46,6	0,5
			75814 - Różne rozliczenia finansowe		0	3 772 701	3 772 699	100,0	0,5
			Wydatki bieżące		0	1 428 792	1 428 791	100,0	0,2
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	ZN	0	1 428 792	1 428 791	100,0	0,2
			Wydatki majątkowe		0	2 343 909	2 343 909	100,0	0,3
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO WZ 2007-2013	ZN	0	2 101 289	2 101 289	100,0	0,3
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	ZN	0	242 620	242 620	100,0	0,0
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe		53 959 122	4 321 140	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące		24 510 006	1 440 049	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	ZN	15 692 588	1 925	0	0,0	0,0
			Rezerwa ogólna	ZN	4 100 000	1 138 124	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	PK	500 000	-	-	-	-
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	ZN	899 148	-	-	-	-
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	PK	1 675 000	-	-	-	-
			Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadków z tytułu rozstrzygnięć sądowych	ZN	586 000	-	-	-	-
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	PK	757 270	-	-	-	-
			Rezerwa celowa na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum Narodowego w Szczecinie	PK	300 000	300 000	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe		29 449 116	2 881 091	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	ZN	13 362 026	-	-	-	-
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	ZN	2 000 000	2 000 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	ZN	500 000	500 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	ZN	5 594 260	-	-	-	-
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	ZN	2 500 000	156 091	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	PK	492 830	-	-	-	-
			Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	PK	5 000 000	225 000	0	0,0	0,0
			801 - Oświata i wychowanie		17 211 100	17 128 159	16 736 082	97,7	2,1
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne		561 579	572 561	564 936	98,7	0,1
			Wydatki bieżące		561 579	572 561	564 936	98,7	0,1
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	POZ	0	1 229	1 229	100,0	0,0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	PED	561 579	571 332	563 707	98,7	0,1
			80104 - Przedszkola		0	288 424	284 773	98,7	0,0
			Wydatki majątkowe		0	288 424	284 773	98,7	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	288 424	284 773	98,7	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Strukturę wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			80111 - Gimnazja specjalne		150 189	145 045	144 836	99,9	0,0
			Wydatki bieżące		150 189	145 045	144 836	99,9	0,0
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	PED	150 189	145 045	144 836	99,9	0,0
			80115 - Technika		1 675 208	1 833 115	1 833 116	100,0	0,2
			Wydatki bieżące		1 675 208	1 833 115	1 833 116	100,0	0,2
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	PED	1 675 208	1 833 115	1 833 116	100,0	0,2
			80116 - Szkoły policealne		4 409 410	4 360 734	4 299 000	98,6	0,5
			Wydatki bieżące		4 409 410	4 360 734	4 299 000	98,6	0,5
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	POZ	0	14 695	14 695	100,0	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	PED	3 964 151	3 862 933	3 801 200	98,4	0,5
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	PED	445 259	483 106	483 105	100,0	0,1
			80120 - Licea ogólnokształcące		821 559	959 243	956 643	99,7	0,1
			Wydatki bieżące		821 559	959 243	956 643	99,7	0,1
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	PED	821 559	959 243	956 643	99,7	0,1
			80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		69 682	106 469	104 363	98,0	0,0
			Wydatki bieżące		69 682	106 469	104 363	98,0	0,0
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	PED	69 682	106 469	104 363	98,0	0,0
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 322 836	5 081 967	4 855 974	95,6	0,6
			Wydatki bieżące		5 322 836	5 067 967	4 842 567	95,6	0,6
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	PED	754 143	32 114	29 403	91,6	0,0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	PED	4 568 693	5 033 631	4 810 941	95,6	0,6
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	POZ	0	2 222	2 222	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		0	14 000	13 407	95,8	0,0
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PED	0	14 000	13 407	95,8	0,0
			80147 - Biblioteki pedagogiczne		2 423 021	2 547 435	2 520 279	98,9	0,3
			Wydatki bieżące		2 423 021	2 547 435	2 520 279	98,9	0,3
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	POZ	0	842	842	100,0	0,0
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	PED	2 423 021	2 546 593	2 519 437	98,9	0,3
			80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		185 441	176 566	164 554	93,2	0,0
			Wydatki bieżące		185 441	176 566	164 554	93,2	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	PED	101 854	101 854	95 626	93,9	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	PED	83 587	74 712	68 927	92,3	0,0
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		29 431	57 368	50 969	88,8	0,0
			Wydatki bieżące		29 431	57 368	50 969	88,8	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	PED	0	17 160	10 996	64,1	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	PED	29 431	40 208	39 973	99,4	0,0
			80195 - Pozostała działalność		1 562 744	999 232	956 640	95,7	0,1
			Wydatki bieżące		1 562 744	999 232	956 640	95,7	0,1
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	PS	199 084	199 084	191 994	96,4	0,0
			WPF - Wołontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+	PS	21 882	26 103	7 903	30,3	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	PED	88 864	37 765	35 446	93,9	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	PED	44 631	395	0	0,0	0,0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	PED	20 000	16 085	16 084	100,0	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie edukacji	PED	458 284	-	-	0,0	0,0
			Demokracja w praktyce	PS	50 000	50 000	49 260	98,5	0,0
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	PS	660 000	660 000	647 163	98,1	0,1
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	POZ	19 999	1 011	0	0,0	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	PED	0	8 789	8 789	100,0	0,0
			803 - Szkolnictwo wyższe		395 000	-	-	-	-
			80395 - Pozostała działalność		395 000	-	-	-	-
			Wydatki bieżące		195 000	-	-	-	-
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	PED	105 000	-	-	-	-
			WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	PED	90 000	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe		200 000	-	-	-	-
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9,8 RPO WZ	PED	200 000	-	-	-	-
			851 - Ochrona zdrowia		34 410 146	27 872 093	26 118 219	93,7	3,3
			85111 - Szpitale ogólne		8 129 841	16 381 809	14 927 493	91,1	1,9
			Wydatki bieżące		0	32 195	12 632	39,2	0,0
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	ZN	0	32 195	12 632	39,2	0,0
			Wydatki majątkowe		8 129 841	16 349 614	14 914 861	91,2	1,9
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	POZ	5 600 000	5 503 550	4 833 344	87,8	0,6
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	POZ	2 529 841	3 960 541	3 540 967	89,4	0,4
			WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	POZ	0	400 000	400 000	100,0	0,1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	6 483 638	6 138 665	94,7	0,8
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	ZN	0	1 885	1 884	99,9	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struk-tura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	47 250	47 250	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		0	47 250	47 250	100,0	0,0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	POZ	0	47 250	47 250	100,0	0,0
			85141 - Ratownictwo medyczne		4 500 000	1 963 200	1 924 910	98,0	0,2
			Wydatki majątkowe		4 500 000	1 963 200	1 924 910	98,0	0,2
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	POZ	0	360 000	360 000	100,0	0,0
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	POZ	4 500 000	1 603 200	1 564 910	97,6	0,2
			85148 - Medycyna pracy		5 000 000	6 090 682	6 060 250	99,5	0,8
			Wydatki bieżące		5 000 000	5 590 682	5 560 250	99,5	0,7
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	POZ	5 000 000	5 590 682	5 560 250	99,5	0,7
			Wydatki majątkowe		0	500 000	500 000	100,0	0,1
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	POZ	0	500 000	500 000	100,0	0,1
			85149 - Programy polityki zdrowotnej		958 000	462 233	396 471	85,8	0,1
			Wydatki bieżące		958 000	462 233	396 471	85,8	0,1
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	POZ	650 000	267 233	246 471	92,2	0,0
			Programy polityki zdrowotnej	POZ	308 000	195 000	150 000	76,9	0,0
			85153 - Zwalczanie narkomanii		150 000	109 832	109 831	100,0	0,0
			Wydatki bieżące		150 000	109 832	109 831	100,0	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	PS	150 000	109 832	109 831	100,0	0,0
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		530 000	420 377	416 435	99,1	0,1
			Wydatki bieżące		530 000	420 377	416 435	99,1	0,1
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	PS	530 000	420 377	416 435	99,1	0,1
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		23 589	23 589	14 173	60,1	0,0
			Wydatki bieżące		23 589	23 589	14 173	60,1	0,0
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	POZ	23 589	23 589	14 173	60,1	0,0
			85195 - Pozostała działalność		15 118 716	2 373 121	2 221 406	93,6	0,3
			Wydatki bieżące		106 000	93 000	92 957	100,0	0,0
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	PS	55 000	55 000	54 961	99,9	0,0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	POZ	50 000	38 000	37 997	100,0	0,0
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	POZ	1 000	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe		15 012 716	2 280 121	2 128 449	93,3	0,3
			WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	POZ	15 012 716	2 280 121	2 128 449	93,3	0,3
			852 - Pomoc społeczna		1 187 559	2 249 452	1 902 810	84,6	0,2
			85202 - Domy pomocy społecznej		0	203 321	200 988	98,9	0,0
			Wydatki bieżące		0	4 052	2 653	65,5	0,0
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	ZN	0	4 052	2 653	65,5	0,0
			Wydatki majątkowe		0	199 269	198 335	99,5	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	199 269	198 335	99,5	0,0
			85203 - Ośrodki wsparcia		0	453 716	419 862	92,5	0,1
			Wydatki bieżące		0	3 611	1 730	47,9	0,0
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	ZN	0	3 611	1 730	47,9	0,0
			Wydatki majątkowe		0	450 105	418 132	92,9	0,1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	450 105	418 132	92,9	0,1
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		245 000	245 000	243 478	99,4	0,0
			Wydatki bieżące		245 000	245 000	243 478	99,4	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	PS	245 000	245 000	243 478	99,4	0,0
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		590 000	635 000	609 675	96,0	0,1
			Wydatki bieżące		590 000	635 000	609 675	96,0	0,1
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	PS	40 000	40 000	30 164	75,4	0,0
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	PS	550 000	595 000	579 511	97,4	0,1
			85295 - Pozostała działalność		352 559	712 415	428 807	60,2	0,1
			Wydatki bieżące		352 559	712 415	428 807	60,2	0,1
			Pomoc finansowa dla j.s.t	ZN	0	70 000	70 000	100,0	0,0
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	204 500	359 744	260 589	72,4	0,0
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	PS	148 059	282 671	98 218	34,7	0,0
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 278 512	61 716 901	55 213 691	89,5	7,0
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 933 500	4 377 137	4 279 005	97,8	0,5
			Wydatki bieżące		3 933 500	4 377 137	4 279 005	97,8	0,5
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	PS	3 933 500	3 926 220	3 923 072	99,9	0,5
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	ZN	0	450 917	355 933	78,9	0,0
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0	500	158	31,6	0,0
			Wydatki bieżące		0	500	158	31,6	0,0
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	PS	0	500	158	31,6	0,0
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 378 000	1 418 600	1 367 627	96,4	0,2
			Wydatki bieżące		1 378 000	1 418 600	1 367 627	96,4	0,2
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	PRP	1 378 000	1 418 600	1 367 627	96,4	0,2

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struktur- tura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		20 795 657	21 290 816	20 811 556	97,7	2,6
			Wydatki bieżące		20 676 657	21 200 816	20 722 356	97,7	2,6
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	PRP	674 000	793 000	629 071	79,3	0,1
			WPF - Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	PRP	1 885 382	1 949 382	1 946 498	99,9	0,2
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	PRP	10 594 275	10 942 702	10 699 854	97,8	1,4
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	PRP	7 523 000	7 512 724	7 443 927	99,1	0,9
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	ZN	0	3 008	3 007	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		119 000	90 000	89 200	99,1	0,0
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PRP	0	90 000	89 200	99,1	0,0
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	PRP	119 000	-	-	-	-
			85395 - Pozostała działalność		19 171 355	34 629 848	28 755 346	83,0	3,7
			Wydatki bieżące		18 037 355	33 397 554	27 805 575	83,3	3,5
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	PS	120 000	129 780	129 338	99,7	0,0
			WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	0	120 347	61 065	50,7	0,0
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	PS	302 090	478 569	393 565	82,2	0,1
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	PS	3 773 531	3 432 097	1 282 678	37,4	0,2
			WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	PRP	6 500 000	14 398 882	12 025 326	83,5	1,5
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	PRP	1 582 227	3 447 268	2 795 667	81,1	0,4
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	PRP	3 021 687	6 299 432	6 206 265	98,5	0,8
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	PRP	2 547 820	4 352 736	4 201 487	96,5	0,5
			I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	PWMiZ	0	67 908	64 817	95,4	0,0
			Europejski Kongres Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	PWMiZ	0	102 435	78 184	76,3	0,0
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	PS	190 000	189 692	188 779	99,5	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	ZN	0	378 408	378 404	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		1 134 000	1 232 294	949 770	77,1	0,1
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	PRP	714 000	420 113	368 930	87,8	0,0
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	PRP	410 000	411 909	347 230	84,3	0,0
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	PRP	10 000	33 971	33 971	100,0	0,0
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe	PS	0	343 000	176 340	51,4	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	ZN	0	23 301	23 300	100,0	0,0
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 977 563	3 164 124	3 124 320	98,7	0,4
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 366 533	1 404 665	1 398 178	99,5	0,2
			Wydatki bieżące		1 366 533	1 404 665	1 398 178	99,5	0,2
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	POZ	0	1 646	1 646	100,0	0,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	PED	1 366 533	1 403 019	1 396 532	99,5	0,2
			85410 - Internaty i bursy szkolne		1 561 012	1 748 220	1 717 457	98,2	0,2
			Wydatki bieżące		1 561 012	1 748 220	1 717 457	98,2	0,2
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	POZ	0	1 326	1 326	100,0	0,0
			Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	PED	795 847	862 284	857 892	99,5	0,1
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	PED	765 165	884 610	858 239	97,0	0,1
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		12 702	10 162	8 685	85,5	0,0
			Wydatki bieżące		12 702	10 162	8 685	85,5	0,0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	PED	12 702	10 162	8 685	85,5	0,0
			85495 - Pozostała działalność		37 316	1 077	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące		37 316	1 077	0	0,0	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	PED	25 000	221	0	0,0	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	PED	8 505	17	0	0,0	0,0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	POZ	3 811	839	0	0,0	0,0
			855 - Rodzina		2 657 870	3 727 877	2 853 071	76,5	0,4
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		0	3 435	3 434	100,0	0,0
			Wydatki bieżące		0	3 435	3 434	100,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	ZN	0	3 435	3 434	100,0	0,0
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	230 000	230 000	100,0	0,0
			Wydatki bieżące		0	100 000	100 000	100,0	0,0
			Pomoc finansowa dla j.s.t	ZN	0	100 000	100 000	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		0	130 000	130 000	100,0	0,0
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	ZN	0	130 000	130 000	100,0	0,0
			85595 - Pozostała działalność		2 657 870	3 494 442	2 619 637	75,0	0,3
			Wydatki bieżące		2 657 870	3 453 753	2 598 863	75,2	0,3
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	789 404	1 106 009	807 139	73,0	0,1
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	251 060	322 543	232 120	72,0	0,0
			WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	PS	861 406	1 068 759	748 329	70,0	0,1
			WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	PS	0	133 570	17 850	13,4	0,0
			WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	PS	0	51 003	23 543	46,2	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struk-tura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	PS	756 000	756 000	754 015	99,7	0,1
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	ZN	0	15 869	15 867	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		0	40 689	20 775	51,1	0,0
			WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	PS	0	40 689	20 775	51,1	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		681 000	632 580	509 553	80,6	0,1
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	349 935	100,0	0,0
			Wydatki bieżące		0	283 515	283 450	100,0	0,0
			WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	POŚ	0	283 515	283 450	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		350 000	66 485	66 485	100,0	0,0
			WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe	POŚ	350 000	66 485	66 485	100,0	0,0
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		180 400	108 610	1 832	1,7	0,0
			Wydatki bieżące		180 400	108 610	1 832	1,7	0,0
			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	POŚ	180 400	108 610	1 832	1,7	0,0
			90095 - Pozostała działalność		150 600	173 970	157 787	90,7	0,0
			Wydatki bieżące		150 600	150 600	135 438	89,9	0,0
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	POŚ	110 000	110 000	105 918	96,3	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	POŚ	40 600	40 600	29 519	72,7	0,0
			Wydatki majątkowe		0	23 370	22 349	95,6	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	23 370	22 349	95,6	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 506 772	78 442 746	73 611 522	93,8	9,4
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 233 000	818 897	796 051	97,2	0,1
			Wydatki bieżące		1 233 000	818 897	796 051	97,2	0,1
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	PK	1 233 000	818 897	796 051	97,2	0,1
			92106 - Teatry		62 019 637	22 285 537	21 933 462	98,4	2,8
			Wydatki bieżące		20 006 910	20 883 210	20 877 122	100,0	2,7
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	PK	6 824 000	6 844 000	6 844 000	100,0	0,9
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	PK	12 652 400	12 950 400	12 950 400	100,0	1,6
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	PK	500 000	500 000	500 000	100,0	0,1
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	PK	0	100 000	93 912	93,9	0,0
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	PK	0	158 300	158 300	100,0	0,0
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	PK	30 510	30 510	30 510	100,0	0,0
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	PK	0	300 000	300 000	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe		42 012 727	1 402 327	1 056 340	75,3	0,1
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	PK	41 610 400	1 000 000	666 736	66,7	0,1
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	PK	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	PK	202 327	202 327	189 604	93,7	0,0
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	300 000	300 000	100,0	0,0
			Wydatki bieżące		300 000	300 000	300 000	100,0	0,0
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	PK	300 000	300 000	300 000	100,0	0,0
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 133 918	13 708 254	13 640 799	99,5	1,7
			Wydatki bieżące		10 641 186	11 806 296	11 805 580	100,0	1,5
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	PK	9 000 300	9 118 300	9 118 300	100,0	1,2
			Współprzewodzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	PK	375 000	410 000	410 000	100,0	0,1
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	PK	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	PK	0	70 000	70 000	100,0	0,0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	PK	0	396 400	396 400	100,0	0,1
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	PK	1 215 886	1 759 953	1 759 953	100,0	0,2
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	ZN	0	1 643	927	56,4	0,0
			Wydatki majątkowe		9 492 732	1 901 958	1 835 218	96,5	0,2
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	PK	150 000	650 000	650 000	100,0	0,1
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	PK	9 342 732	65 252	63 332	97,1	0,0
			Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	PK	0	575 000	534 796	93,0	0,1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	611 706	587 091	96,0	0,1
			92114 - Pozostałe instytucje kultury		10 826 405	10 871 405	6 498 748	59,8	0,8
			Wydatki bieżące		1 220 500	1 265 500	1 265 500	100,0	0,2
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	PK	1 220 500	1 265 500	1 265 500	100,0	0,2
			Wydatki majątkowe		9 605 905	9 605 905	5 233 248	54,5	0,7
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	PK	9 605 905	9 605 905	5 233 248	54,5	0,7
			92116 - Biblioteki		12 800 377	13 975 195	13 975 195	100,0	1,8
			Wydatki bieżące		12 800 377	13 975 195	13 975 195	100,0	1,8
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	PK	12 800 377	12 868 195	12 868 195	100,0	1,6
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	PK	0	1 107 000	1 107 000	100,0	0,1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struk-tura wyk. w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92118 - Muzea			12 671 170	13 732 379	13 724 432	99,9	1,7
		Wydatki bieżące			11 403 267	12 858 556	12 856 706	100,0	1,6
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	PK	10 625 000	11 245 000	11 245 000	100,0	1,4
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	PK	0	1 326 682	1 326 680	100,0	0,2
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	PK	778 267	286 874	285 027	99,4	0,0
		Wydatki majątkowe			1 267 903	873 823	867 726	99,3	0,1
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	PK	0	539 050	539 050	100,0	0,1
			WPF - Konsenwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PoliŚ 2014 - 2020	PK	564 846	164 829	158 732	96,3	0,0
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	PK	703 057	169 944	169 944	100,0	0,0
		92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			922 265	999 068	999 068	100,0	0,1
		Wydatki bieżące			922 265	964 068	964 068	100,0	0,1
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	PK	922 265	941 068	941 068	100,0	0,1
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	PK	0	23 000	23 000	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe			0	35 000	35 000	100,0	0,0
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	PK	0	35 000	35 000	100,0	0,0
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 600 000	1 392 586	1 391 073	99,9	0,2
		Wydatki bieżące			1 600 000	1 391 150	1 391 073	100,0	0,2
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	PK	1 600 000	1 391 150	1 391 073	100,0	0,2
		Wydatki majątkowe			0	1 436	0	0,0	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	1 436	0	0,0	0,0
		92195 - Pozostała działalność			0	359 425	352 695	98,1	0,0
		Wydatki majątkowe			0	359 425	352 695	98,1	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	359 425	352 695	98,1	0,0
		925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			14 815 817	11 203 754	4 186 718	37,4	0,5
		92502 - Parki krajobrazowe			14 815 817	11 203 754	4 186 718	37,4	0,5
		Wydatki bieżące			1 876 813	1 688 110	1 456 782	86,3	0,2
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	POŚ	62 291	62 291	50 811	81,6	0,0
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	POŚ	6 600	6 680	0	0,0	0,0
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	PST	1 500	1 000	0	0,0	0,0
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	POŚ	1 000	2 000	0	0,0	0,0
			WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	POŚ	109 000	151 217	34 335	22,7	0,0
			WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	POŚ	298 278	-	-	-	-
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	POŚ	1 398 144	1 464 922	1 371 636	93,6	0,2
		Wydatki majątkowe			12 939 004	9 515 644	2 729 936	28,7	0,3
			Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	POŚ	0	12 000	12 000	100,0	0,0
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	POŚ	4 273 912	4 273 912	2 417 134	56,6	0,3
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	POŚ	564 990	707 804	114 115	16,1	0,0
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	PST	4 414 172	819 841	67 264	8,2	0,0
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	POŚ	3 685 930	3 702 087	119 424	3,2	0,0
		926 - Kultura fizyczna			4 955 000	5 431 556	5 406 621	99,5	0,7
		92601 - Obiekty sportowe			0	376 556	376 272	99,9	0,0
		Wydatki bieżące			0	2 582	2 502	96,9	0,0
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	ZN	0	2 582	2 502	96,9	0,0
		Wydatki majątkowe			0	373 974	373 770	99,9	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	ZN	0	373 974	373 770	99,9	0,0
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 935 000	2 933 050	2 933 025	100,0	0,4
		Wydatki bieżące			2 935 000	2 933 050	2 933 025	100,0	0,4
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	PS	2 635 000	2 635 000	2 635 000	100,0	0,3
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PS	300 000	298 050	298 025	100,0	0,0
		92695 - Pozostała działalność			2 020 000	2 121 950	2 097 323	98,8	0,3
		Wydatki bieżące			670 000	1 216 100	1 198 534	98,6	0,2
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	PS	0	425 650	418 339	98,3	0,1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Polityka rozwoju Województwa*	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. w % (8:7)	Struktur-tura wyk. w % kol. 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	PS	70 000	70 000	70 000	100,0	0,0	
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	PS	600 000	720 450	710 195	98,6	0,1	
			Wydatki majątkowe		1 350 000	905 850	898 789	99,2	0,1	
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację malej infrastruktury sportowej	PS	1 350 000	905 850	898 789	99,2	0,1	
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH					48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9	7,2	
z tego:										
- WYDATKI BIEŻĄCE					48 767 000	56 418 638	56 382 300	99,9	7,2	
z tego w działale:										
010 - Rolnictwo i łowiectwo					130 000	1 696 283	1 690 780	99,7	0,2	
01095 - Pozostała działalność					130 000	1 696 283	1 690 780	99,7	0,2	
Wydatki bieżące					130 000	1 696 283	1 690 780	99,7	0,2	
Zadania z zakresu łowiectwa					PG	130 000	1 690 780	99,7	0,2	
600 - Transport i łączność					46 160 000	50 598 309	50 597 738	100,0	6,4	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0	6,4	
Wydatki bieżące					46 020 000	50 458 309	50 458 309	100,0	6,4	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów					PIT	46 020 000	50 458 309	100,0	6,4	
60095 - Pozostała działalność					140 000	140 000	139 429	99,6	0,0	
Wydatki bieżące					140 000	140 000	139 429	99,6	0,0	
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców					ZN	30 000	29 996	100,0	0,0	
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców					ZN	36 000	35 454	98,5	0,0	
Wydawanie zaświadczeń ADR					PIT	74 000	73 979	100,0	0,0	
630 - Turystyka					65 000	67 644	67 644	100,0	0,0	
63095 - Pozostała działalność					65 000	67 644	67 644	100,0	0,0	
Wydatki bieżące					65 000	67 644	67 644	100,0	0,0	
Realizacja ustawy o usługach turystycznych					PST	65 000	67 644	100,0	0,0	
710 - Działalność usługowa					118 000	103 320	103 320	100,0	0,0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)					18 000	14 760	14 760	100,0	0,0	
Wydatki bieżące					18 000	14 760	14 760	100,0	0,0	
Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi					POŚ	18 000	14 760	100,0	0,0	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii					100 000	88 560	88 560	100,0	0,0	
Wydatki bieżące					100 000	88 560	88 560	100,0	0,0	
Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych					ZN	100 000	88 560	100,0	0,0	
750 - Administracja publiczna					718 000	743 137	732 160	98,5	0,1	
75011 - Urzędy wojewódzkie					618 000	643 137	643 137	100,0	0,1	
Wydatki bieżące					618 000	643 137	643 137	100,0	0,1	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					ZN	17 708	17 708	100,0	0,0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi					ZN	600 292	625 429	100,0	0,1	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego					100 000	100 000	89 023	89,0	0,0	
Wydatki bieżące					100 000	100 000	89 023	89,0	0,0	
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego					PG	100 000	89 023	89,0	0,0	
801 - Oświata i wychowanie					0	4 130	4 130	100,0	0,0	
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					0	4 130	4 130	100,0	0,0	
Wydatki bieżące					0	4 130	4 130	100,0	0,0	
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					PED	0	4 130	100,0	0,0	
851 - Ochrona zdrowia					45 000	45 000	38 290	85,1	0,0	
85195 - Pozostała działalność					45 000	45 000	38 290	85,1	0,0	
Wydatki bieżące					45 000	45 000	38 290	85,1	0,0	
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego					POZ	45 000	38 290	85,1	0,0	
855 - Rodzina					1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6	0,4	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych					1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6	0,4	
Wydatki bieżące					1 448 000	3 077 815	3 066 723	99,6	0,4	
Ośrodki adopcyjne					PS	302 470	924 893	918 206	99,3	0,1
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie					PS	575 530	1 090 000	1 089 996	100,0	0,1
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie					PS	570 000	1 062 922	1 058 520	99,6	0,1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					83 000	83 000	81 518	98,2	0,0	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					80 000	80 000	80 000	100,0	0,0	
Wydatki bieżące					80 000	80 000	80 000	100,0	0,0	
WPF - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					POŚ	0	80 000	100,0	0,0	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					3 000	3 000	1 518	50,6	0,0	
Wydatki bieżące					3 000	3 000	1 518	50,6	0,0	
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim					POŚ	3 000	3 000	1 518	50,6	0,0

* LEGENDA (zastosowane skróty)

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1. PG | Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego | 8. PRP | Polityka rynku pracy |
| 2. PROW | Polityka rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego | 9. POZ | Polityka ochrony zdrowia |
| 3. PS | Polityka sektorowa na rzecz Kapitału oraz spójności społecznej w Województwie Zachodniopomorskim | 10. PST | Polityka w sektorze turystyki |
| 4. PWMIZ | Polityka współpracy międzyregionalnej i zagranicznej | 11. PWRC | Polityka wspierania rozwoju cyfrowego |
| 5. PEN | Polityka energetyczna | 12. POŚ | Polityka ochrony środowiska |
| 6. PIT | Plan Inwestycji Transportowych | 13. PK | Polityka kulturalna |
| 7. PED | Polityka edukacyjna | 14. ZN | Zadanie niezakwalifikowane do żadnej polityki |

Tabela Nr 6

**WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA W 2019 ROKU (niewyszczególnionych w części objaśniającej)**

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			6 778 426	
Rozdz. 01009 - Spółki wodne / DOTACJE CELOWE DLA SPÓŁEK WODNYCH			267 671	
	Spółka Wodna Świeszyno	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 2,6 km, obręb Strzekęcino, Niekłonice, Świeszyno, gm. Świeszyno	27 000	
	Spółka Wodna Bobolice	Konserwacja rowu melioracyjnego o dt. 1,5 km, obręb Łozice, Chmielno, gm. Bobolice	8 606	
	Gminna Spółka Wodna Rega w Gryficach	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 2,6 km, obręb Świeszewo, gm. Gryfice	6 554	
	Spółka Wodna Kolbacz	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 8,5 km, obręb Dębina i Kolbacz, gmina Stare Czamowo	36 783	
	Spółka Wodna Gminy Darłowo	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 6,8 km, obręb Domasławice, Krupy, Stary Jarosław, Palczewice, Porzecze, Bukowo Morskie, gm. Darłowo	54 000	
	Gminna Spółka Wodna Bielice	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 3,1 km obręb Parsów i Chabówko, gm. Bielice	16 823	
	Gminna Spółka Wodna Wogra w Polczynie Zdroju	Czyszczenie i naprawa 965 m rurociągów i 5 szt studni drenarskich, obręb Redło gm. Polczyn Zdrój	10 850	
	Gminna Spółka Wodna Rega w Świdwinie	Konserwacja rowu R-24 o dt. 1,3 km, obręb Przybysław, gm. Świdwin	7 914	
	Gminna Spółka Wodna Pokrzywnica w Sławoborzu	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 1,6 km, obręb Międzyrzecze, gm. Sławoborze	11 966	
	Gminna Spółka Wodna Trzebiatów	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 2,1 km, obręb Nowielice, Gorzysław, gm. Trzebiatów	14 978	
	Gminna Spółka Wodna Mogilica w Rąbinie	Naprawa 400 m rurociągów i 2 szt studni drenarskich, obręb Stare Ludzicko, gm. Rąbino	18 217	
	Gminna Spółka Wodna Warnice	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 2,5 km obręb Zaborsko, gm. Warnice	13 472	
	Gminna Spółka Wodna Pyrzyce	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 4,5 km obręb Ryszewko, Giżyn, gm. Pyrzyce	22 020	
	Gminna Spółka Wodna Przelewice	Konserwacja rowów melioracyjnych na dt. 3,5 km obręb Lubiatowo, gm. Przelewice	18 488	
Rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych / Dotacje celowe udzielone na zadania realizowane w ramach OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH			4 761 187	
	Powiat Gryfiński	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Trzcianko Zdrój - Białęgi o dt. 0,75 km.	709 733	
	Powiat Gryficki	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice o dt. 0,93 km.	589 666	
	Gmina Darłowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice o dt. 1,3 km.	249 616	
	Powiat Kamieński	Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap, o dt. 1,08 km.	306 502	
	Gmina Będzino	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko o dt. 1,79 km.	445 650	
	Powiat Sławieński	Przebudowa drogi powiatowej 3702Z Krupy - Borzyszkowo o dt. 1,52 km.	265 911	
	Gmina Szczecinek	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Turowie o dt. 1 km.	299 878	
	Powiat Łobeski	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z Borkowo-Dobra-Bród o dt. 5,39 km.	508 547	
	Gmina Nowogródek Pomorski	Przebudowa drogi gminnej Karsko - Ławin o dt. 1,23 km.	218 439	
	Gmina Biesiekierz	Budowa części drogi gminnej 121031Z i 121007Z w Parnowie o dt. 1,47 km.	160 841	
	Powiat Szczecinecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1292Z w miejscowości Dzikie o dt. 1 km.	392 351	
	Powiat Myśliborski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak na dt. 2,1 km.	331 250	
	Gmina Sławoborze	Przebudowa drogi gminnej na działkach 328 i 329, obręb Sławoborze, ul. Parcela w miejscowości Sławoborze o dt. 0,85 km.	36 239	
	Powiat Koszaliński	Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre o dt. 2,55 km.	246 564	
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność / Dotacje celowe udzielone w ramach zadania GRANTY SOŁECKIE			1 749 568	
	Polczyn-Zdrój	Zajączkówko	Zagospodarowanie placu zabaw - etap I	10 000
	Resko	Gardzin	Gertruda, kuchnia i my	10 000
	Świdwin	Kluczkowo	Kluczkowo na szlaku Kotła Świdwińskiego	10 000
	Sławoborze	Krzecko	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000
	Białogard	Redlino	Aktywni razem- utworzenie siłowni plenerowej w Redlinie	10 000
	Banie	Piaseczno	Zakup i montaż elementów na utworzenie placu zabaw	10 000
	Człopa	Jaglice	Poćwiczmy razem	10 000
	Insko	Linówko	Integracja i rekreacja w Miałce	10 000
	Świdwin	Łąkowo	Pod wspólnym dachem	10 000
	Drawno	Brzeziny	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000
	Polczyn-Zdrój	Wardyrń Górny	Utworzenie strefy edukacyjno-rekreacyjnej	10 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu		Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2		3	4
	Borne Sulinowo	Radacz	W Radaczu wiata na lata!	10 000
	Brzeźno	Wilczkowo	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000
	Dobra	Dobropole	Mieszkańcy Dobropola wyremontują swoją świetlicę	10 000
	Drawno	Żółwino	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000
	Chociwel	Lisowo	Budowa zatoczki z wiatą przystankową	10 000
	Sławoborze	Ślepe	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000
	Polanów	Dadzewo	Dadzewo dla dzieci	9 981
	Polanów	Bukowo	Nowy kącik dla najmłodszych	9 981
	Postomino	Wszedzień	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - Stoneczny plac zabaw uciecha dla całej rodziny	10 000
	Tychowo	Kowalki	Aktywnie i zdrowo - siłownia pod chmurką	10 000
	Pyrzyce	Brzezin	Sport dla każdego - mini siłownia zewnętrzna mieszkańców Brzezin	10 000
	Świdwin	Cieszeniewo	Nasz Plac Zabaw	10 000
	Pelczyce	Nadarzyn	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska do gry w piłkę nożną na boisku sportowym	10 000
	Borne Sulinowo	Silnowo	Uatrakcyjnienie rekreacyjnego miejsca w miejscowości Dąbrowica poprzez budowę wiaty	10 000
	Świdwin	Krosino	Droga dla bezpieczeństwa etap II	10 000
	Resko	Ługowina	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	10 000
	Ustronie Morskie	Sianożęty	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Sianożęty poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej	10 000
	Gryfino	Drzenin	Modernizacja boiska sportowego	10 000
	Drawno	Kiełpino	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000
	Nowe Warpno	Brzózki	Aktywne Brzózki	10 000
	Dobrzany	Dolice	Utworzenie siłowni plenerowej	10 000
	Ploty	Kocierz	Ogrodzenie boiska i placu zabaw	10 000
	Grzmiąca	Gdaniec	Pod wspólnym dachem	10 000
	Sławoborze	Powalice	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000
	Przelewice	Płońsko	Od juniora do seniora modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 000
	Dobrzany	Błotno	Budowa wiaty rekreacyjnej	10 000
	Ińsko	Studnica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	10 000
	Stargard	Małkocin	Przystanki z historią	10 000
	Cedynia	Radostów	Radostów zawsze bawi się razem	10 000
	Ploty	Wytok	Budowa siłowni zewnętrznej - alternatywnego miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Wytok	10 000
	Postomino	Wilkowice	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na boisku	10 000
	Tychowo	Kikowo	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000
	Kalisz Pomorski	Korytnica	Budowa wiaty integracyjnej	10 000
	Kalisz Pomorski	Stara Studnica	Budowa wiaty integracyjnej	10 000
	Darłowo	Bukowo Morskie	Doposażenie placu zabaw	10 000
	Cedynia	Czachów	Czachów na sportowo	10 000
	Dobrzany	Lutkowo	Aktywne Lutkowo	10 000
	Dębno	Grzymiradz	Budowa lamp solarnych w Grzymiradzu	10 000
	Ińsko	Storkowo	Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej w Storkowie	10 000
	Sławno	Warszkowo	Biesiada pod wiatą - utworzenie miejsca spotkań przy ognisku	10 000
	Tuczno	Strzalin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, budowa altany będącej miejscem spotkań	10 000
	Polanów	Domachowo	Kącik zabaw w Domachowie	9 981
	Lipiany	Krasne	Historyczno-Edukacyjny Plac Zabaw we wsi Krasne	10 000
	Radowo Małe	Dargomyśl	Pod chmurką - strefa relaksu w Dargomyślu	10 000
	Łobez	Poradz	Raz po raz upiększamy Poradz	10 000
	Karlino	Gościnko	Rozbudowa placu zabaw w Gościnku	9 776
	Chojna	Gamowo	Utworzenie wielopokoleniowej strefy rekreacyjno-sportowej	10 000
	Drawsko Pomorskie	Linowo	Mój jest ten kawałek podłogi - modernizacja świetlicy wiejskiej w Linownie	10 000
	Chociwel	Bobrowniki	Podnoszenie jakości życia mieszkańców sołectwa Bobrowniki poprzez budowę siłowni zewnętrznej	10 000
	Węgorzyno	Lesiecin (Kakalewice)	Każdy kto może ćwiczy na dworze-strefa aktywności w Lesiecinie	9 850
	Wolin	Dargobądz	Budowa siłowni plenerowej jako alternatywne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Dargobądz	10 000
	Choszczno	Korytowo	Nowa perspektywa	10 000
	Kozielice	Kozielice	Ukończenie placu rekreacji i wypoczynku - Spełnione marzenia	10 000
	Chojna	Lisie Pole	Spotkajmy się przy glazie	10 000
	Stara Dąbrowa	Krzywnica	Montaż latarni solarnych na terenie placu zabaw sołectwa Krzywnica	10 000
	Szczecinek	Dalęcino	Świetlica pełna radości	10 000
	Widuchowa	Widuchowa	O dawnej Widuchowej w Parku Czycibora- montaż tablic edukacyjno-informacyjnych nawiązujących do historii naszej Małej Ojczyzny	10 000
	Przelewice	Ukiemica	Modernizacja świetlicy wiejskiej to priorytetowa sprawa integrująca mieszkańców Ukiemicy	10 000
	Grzmiąca	Nosibądy	Bajkowy zakątek	10 000
	Szczecinek	Stare Wierzchowo	Remont centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej w m. Stare Wierzchowo	10 000
	Karlino	Kowańcz	Budowa siłowni zewnętrznej na potrzeby Sołectwa Kowańcz	10 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu		Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2		3	4
	Ploty	Studwia	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż urządzeń placu zabaw	10 000
	Przelewice	Żuków	Sołectwo Żuków - strefą aktywności	10 000
	Warnice	Grzędziec	Spotkajmy się w świetlicy	10 000
	Malechowo	Kosierzewo	Świetlica naszym wspólnym dobrem	10 000
	Mieszkowice	Zielin	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego lampą solarną	10 000
	Postomino	Karsino	Nasz kąt	10 000
	Moryń	Dolsko	Stworzenie polany integracyjnej "Pana Samochodzika"	10 000
	Recz	Sicko	Budowa altany na placu zabaw jako miejsca rekreacji mieszkańców	10 000
	Darłowo	Żukowo Morskie	Przystanek rowerowy w miejscowości Żukowo Morskie	10 000
	Kalisz Pomorski	Pomierzyn	Gramy razem z Błękitnymi Pomierzyn	10 000
	Golczewo	Mechowo	Doposażenie placu zabaw	10 000
	Rąbino	Świerznica	Razem zawsze łatwiej	10 000
	Sławno	Noskowo	Budowa strefy aktywności	10 000
	Dębno	Bogusław	Chatka Puchatka	10 000
	Malechowo	Borkowo	Ruch to zdrowie - siłownia Pod chmurką	10 000
	Trzciańsko-Zdrój	Rosnowo	Miejsce spotkań dla mieszkańców-zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	10 000
	Darłowo	Wiekowice	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED z funkcją szkoleniową do ratowania życia mieszkańców	10 000
	Rąbino	Biała Góra	Zwiększenie aktywności miejsca spotkań społeczności	10 000
	Grzmiąca	Wielawino	Modernizacja Sali wiejskiej	10 000
	Świerzno	Stuchowo	Utworzenie miejsca spotkań pod chmurką na kompleksie sportowym	10 000
	Przelewice	Bylice	W zdrowym ciele zdrowy duch i w Bylicach będzie ruch	10 000
	Kozielice	Siemczyn	Na wsi też może być fajnie	10 000
	Rąbino	Nielep	Przygotowanie miejsca spotkań integracyjnych	10 000
	Stargard	Krąpień	Siłownia plenerowa w przestrzeni aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa	10 000
	Trzciańsko-Zdrój	Strzeszów	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Strzeszów	10 000
	Łobez	Niegrzebia	Czynnej rekreacji potrzebujemy - plac w Niegrzebii zbudujemy	10 000
	Białogard	Lulewice	Lulewice-Neu Lulfitz	10 000
	Gryfice	Zaleszczyce	Bezpiecznie na wsi - montaż spawalniaczy na gminnej drodze	10 000
	Nowogródek Pomorski	Karsko	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	10 000
	Świerzno	Świerzno	Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Świerzno	10 000
	Przybiemów	Łożnica	Wiata rekreacyjna na placu zabaw w Łożnicy z mini biblioteką	10 000
	Suchań	Sadłowo	Zielone płuca Sadłowa	10 000
	Golczewo	Wołowiec	Wyposażenie placu zabaw	10 000
	Biały Bór	Biały Dwór	Wymiana kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej	10 000
	Będzino	Strzepowo	Zagospodarowanie terenu i urządzenie centrum sportowo-rekreacyjnego	10 000
	Myślibórz	Dalsze	Ekologia+bezpieczeństwo	10 000
	Wolin	Dobropole	Siłownia plenerowa- nasze miejsce na ziemi	10 000
	Wałcz	Nakielno	Przystanek PKS	10 000
	Suchań	Nosowo	Plac Zabaw w Nosowie - miejsce piękne i bezpieczne	10 000
	Banie	Parnica	Budowa boiska sportowego	10 000
	Bobolice	Świelin	Siłownia na boisku w Świelinie	10 000
	Sławno	Wrześnica	Seniorze - dbaj o zdrowie-ćwicząc sobie	10 000
	Suchań	Żukowo	Doposażenie i zabezpieczenie istniejącego placu zabaw dla dzieci	10 000
	Myślibórz	Ławy	Budowa lampy solarnej uliczno-parkowej	10 000
	Będzino	Tymień	Utworzenie placu zabaw dla dzieci	10 000
	Krzęcin	Mielęciny	Doposażenie miejsca lokalnej integracji	10 000
	Karlino	Mierzyn	Bezpieczny relax	10 000
	Biesiekierz	Cieszyn	Od juniora do seniora na siłowni zewnętrznej	10 000
	Barwice	Łeknica	W jedności siła - razem poradźmy sobie z nadwagą dziadek i babcia, mama i tata, córka i syn	10 000
	Barwice	Piaski	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika poległego żołnierza podczas I Wojny Światowej	10 000
	Wałcz	Różewo	Utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców poprzez stworzenie terenu rekreacyjnego z miejscem na ognisko	10 000
	Pyrzyce	Nieborowo	Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Nieborowo	10 000
	Nowogródek Pomorski	Kinice	Budowa placu zabaw	10 000
	Rewal	Rewal	Aktywny Smyk- rewitalizacja placu zabaw	10 000
	Łobez	Unimie	Siłownia plenerowa - integracja i rekreacja mieszkańców Unimia i turystów	10 000
	Dębno	Ostrowiec	Smacznie i zdrowo spotkać się w altanie jest zawsze wesoło - budowa ekologicznej altany na placu zabaw	10 000
	Pelczyce	Plotno	Drewniana weranda stanowiąca zadaszenie przy wejściu do świetlicy wiejskiej	10 000
	Police	Tanowo	Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej	10 000
	Kołobrzeg	Przećmino	Rowerem na szachy pod chmurką	10 000
	Mielno	Gąski-Osiedle	Utworzenie strefy rekreacyjnej	10 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu		Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2		3	4
	Pyrzyce	Mechowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechowie	10 000
	Dygowo	Skoczów	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000
	Dziwnów	Dziwnów Górny	Aktywni rodzice to aktywne dziecko	10 000
	Bobolice	Porost	Doposażona świetlica wiejska w Poroście	10 000
	Lipiany	Mielęcinek	Bezpieczeństwo i Ekologia - Nasza wspólna sprawa. Zakup i montaż lampy solarnej	10 000
	Dygowo	Stojkowo	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000
	Osina	Bodzęcin	Urządzamy swoją świetlicę	10 000
	Biesiekierz	Laski Koszalińskie	Wysoko ponad ziemią	10 000
	Bielice	Stare Chrapowo	Przeprowadzenie remontu placu zabaw Wesoly kącik	10 000
	Mielno	Mielenko	Strefa aktywności społecznej	10 000
	Manowo	Wyszebórz	Utworzenie miejsca integracji społecznej przez mieszkańców	10 000
	Kobylanka	Kobylanka	Wspólne smaki w Kobylance	10 000
	Stepnica	Stepniczka	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000
	Stepnica	Czarnocin	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000
	Trzebiatów	Sadlno	Plac zabaw w Sołectwie Sadlno	10 000
	Marianowo	Dalewo	Integrujemy się przy "Dębie"	10 000
	Kołobrzeg	Zieleniewo	Zielony rower	10 000
	Kołobrzeg	Nowogardek	Doposażenie placu przy świetlicy	10 000
	Siemysł	Nieżyn	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nieżyn	10 000
	Rewal	Pogorzelica	Strefa zmysłów	10 000
	Osina	Krzywice	Tworzymy skwer Street Workout	10 000
	Osina	Węgorza	Ścieżka ku wspomnieniom	10 000
	Dygowo	Włocibórz	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000
	Rewal	Trzęsacz	Morze się spotkamy w Trzęsaczu	10 000
	Manowo	Grzybnica	Budowa miejsca integracji społecznej mieszkańców oraz miejsca zabaw dla dzieci	10 000
	Trzebiatów	Gołańcz Pomorska	Doposażenie placu zabaw	10 000
	Dziwnów	Dziwnówek	Alternatywne sposoby nauki i spędzania wolnego czasu-wprowadzenie nowej technologii w świetlicy sołeckiej w Dziwnówku	10 000
	Stepnica	Stepnica	Mobilna Stepnica	10 000
	Rymań	Drozdowo	Doposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej	10 000
	Police	Trzebież	Park w Parku	10 000
	Police	Przęsocin	Ogrodzenie placu zabaw	10 000
	Borne Sulinowo	Jeleń	Wiata na lata i ławki na zawsze	10 000
	Siemysł	Charzyno	Budowa siłowni plenerowej	10 000
	Malechowo	Sulechówko	Sołecki Azył	10 000
	Rewal	Śliwin	Lubimy aktywnie spędzać czas	10 000
	Biesiekierz	Gniazdowo	Dzień Dobry Sąsiedzie	10 000
	Czaplinek	Żeliszewie	Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej - budowa Chaty Biesiadnej sposobem na ożywienie życia społecznego i kulturowego wsi	10 000
	Pelczyce	Bolewice	Nawet bez konsoli i smartfonu, jesteś w grze!	10 000
	Dziwnów	Międzywodzie	Strefa ciszy przy świetlicy w Międzywodziu	10 000
	Połczyn-Zdrój	Popielewo	Wiata na lata	10 000
	Kobylanka	Rekowo	Żyjmy zdrowiej - Smaczny Zakątek	10 000
	Czaplinek	Broczyno	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	10 000
	Czaplinek	Machliny	Przy wspólnym stole	10 000
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe				65 000
Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości / Dotacje celowe udzielone w ramach zadania PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONKURSÓW				65 000
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				65 000
	Fundacja Dzieło Św. Jakuba z siedzibą w Szczecinie	Kiermasz Rzemiosła Zachodniopomorskiego w trakcie Świąta Jakubowego		24 000
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych z siedzibą w Białogardzie	Tydzień Aktywnej Przedsiębiorczości		12 000
	Północna Izba Gospodarcza z siedzibą w Szczecinie	Konkurs Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – III edycja		9 000
	Północna Izba Gospodarcza z siedzibą w Szczecinie	III Konkurs „Pracodawca Roku Pomorza 2019”		8 000
	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych z siedzibą w Szczecinie	Projekt „Przedsiębiorczość szansą na Twój sukces – Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży”		6 000
	Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie	Targi Pracy Szczecin 2019		6 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna			3 795 064
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			3 795 064
Dotacje celowe udzielone w ramach zadania WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI			185 064
Pracownia Pozarządowa		„Zachodniopomorski Lider NGO edycja 2019”	16 000
Pracownia Pozarządowa		„Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 2019”	20 000
Pracownia Pozarządowa		„Wspieramy zachodniopomorskie NGO”	10 000
Stowarzyszenie POLITES		„Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”	49 991
Stowarzyszeniu „Otwarte okno” z siedzibą w Kosinie		Historia polskiego żołnierza, dawniej i dziś” spotkania edukacyjno-wychowawcze dzieci i młodzieży powiatu pyrzyckiego	10 000
Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK z siedzibą w Szczecinie		Historia Polski i Pomorza Zachodniego – teatr historyczny w służbie edukacji	16 000
Stowarzyszenie twórczy Rodzice Przy Szkole w Gardnie z siedzibą w Gardnie		Walka, Wolność, Solidarność	3 738
Związek Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu		Sybiracki szlak pamięci – edycja V	12 415
Fundacja Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach		Wolontariat młodzieżowy	10 000
Towarzystwu Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Koszalinie		Warsztaty ekologiczne pt. „Zielona ciuchcia”. Edycja piąta – rok 2019	15 000
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Szczecinie		Czerwonokrzyńska Gra Miejska	10 870
Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE w Stargardzie		Asysta młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo-metodyczne	11 050
Dotacje celowe udzielone w ramach ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (WPF)			3 610 000
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		„Program Społecznik 2019-2021”	3 500 000
Stowarzyszenie POLITES		„Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”	50 000
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim w Złocięrcu		„Rozwój aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców powiatów drawskiego, waleckiego i choszczeńskiego poprzez organizację konkursu grantowego Działaj Lokalnie”	20 000
Fundacja Promocja Zdrowia w Szczecinie		Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie – oknem na rynek pracy (konkurs na wkłady własne)	18 015
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja z Mierzyna		Tanecznym szlakiem Pomorza Zachodniego – konkurs na wkłady własne	6 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ze Szczecina		Król Łokietek czyli Wiśliczanki – zapomniana opera Józefa Elsnera w 250 rocznicę urodzin kompozytora – konkurs na wkłady własne	15 985
Dział 851 - Ochrona zdrowia			402 198
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii / Dotacje celowe udzielone w trybie otwartego konkursu ofert w ramach zadania WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM			100 000
Stowarzyszenie Solidarni „Plus” Wandzin, Ośrodek w Darzewie k. Bobolic		Włącz myślenie – program informacyjno – edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym	8 310
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Szczecin		Przeprowadzenie działań w celu ograniczenia problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi ryzykownymi zachowaniami – „Zdrowa przyszłość”	35 250
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "carpe Diem" Świdwin		Im więcej wiesz, tym szybciej reagujesz.	14 900
Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej "TULIPAN" Szczecin		Uwolnijmy swój talent	2 500
OŚRODEK LECZENIA TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIENIEM STOWARZYSZENIE „MONAR” GRABOWO		Obóz terapeutyczny dla pacjentów zachodniopomorskiego OLTiRU MONAR w Grabowie „KARKONOSZE 2019”	2 730
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"		Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie - edycja 2019.	1 200
Stowarzyszenie Teatr Kana		Organizacja finału III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych	1 000
Stowarzyszenie MONAR		STAWIAMY NA RODZINĘ	2 000
Fundacja Zastopuj Koszalin		ASERTYWNIE WOBEC UZALEŻNIENIEM	700
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym" Koszalin		SYNERGIA	1 840
Stowarzyszenie "centrum Animacji Młodzieży" Goleniów		Specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących z nieletnimi i ich rodzinami w środowisku lokalnym	14 780
Fundacja Motywacja i Działanie Międzyzdroje		Rekomendowane programy w powiecie kamieńskim	14 790

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi / Dotacje celowe udzielone w ramach zadania WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		302 198
	Dotacje celowe udzielone w trybie otwartego konkursu ofert		272 700
	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Szczecin	Przeprowadzenie działań w celu ograniczenia problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi ryzykownymi zachowaniami – „Zdrowa przyszłość”	26 500
	Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej "TULIPAN" Szczecin	Uwolnijmy swój talent	39 520
	Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" Szczecin	Wsparcie i profilaktyka w zakresie FAS/FASD	50 000
	OŚRODEK LECZENIA TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIENIĘ STOWARZYSZENIE „MONAR” GRABOWO	Obóz terapeutyczny dla pacjentów zachodniopomorskiego OLTIRU MONAR w Grabowie „KARKONOSZE 2019”	6 000
	Stowarzyszenie "Żarek" Drawsko Pomorskie	Mówimy NIE dla środków psychoaktywnych	12 400
	Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"	Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie - edycja 2019	28 080
	Stowarzyszenie Teatr Kana	Organizacja finału III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych	15 850
	Fundacja Zastopuj Koszalin	ASERTYWNIE WOBEC UZALEŻNIENIĘ	9 460
	Stowarzyszenie Officyna Szczecin	Pracownie filmowe: Scenariusz na Życie	11 000
	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym" Koszalin	SYNERGIA	31 780
	Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin	Organizacja i prowadzenie Grupy Psychoedukacyjnej dla osób bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu. Wykłady, prelekcje i zajęcia warsztatowe	18 860
	Stowarzyszenie MONAR	STAWIAMY NA RODZINĘ	13 900
	Barlinecki Klub Abstynenta Barlinek	Trzeźwy i odpowiedzialny przyszły kierowca	9 350
	Dotacje celowe udzielone w trybie małego grantu		29 498
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Trzeźwość nad wodą zachowaj dla bezpieczeństwa siebie samego i najbliższych Kiedy pływanie to nie JARANIE- zachowaj trzeźwość	10 000 10 000
	Stowarzyszeniem Komunalnym Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania	Z optymizmem przez życie	9 498
	Dział 852 - Pomoc społeczna		452 373
	Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Dotacje celowe udzielone w ramach zadania WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		86 702
	Stowarzyszenie "Filar"	Dziecko naszym wspólnym dobrem	8 977
	Fundacja bioAutyzm	Identyfikacja skali i skutków przemocy wobec osób z zaburzeniami autystycznymi, w perspektywie planowania efektywnych mechanizmów przeciwdziałania przemocy	26 900
	Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich	Dość przemocy i pogardy – wyjdźmy z szafy	23 395
	Fundacja "Wychowanie bez porażek"	Pokój zaczyna się w rodzinie	27 430
	Rozdz. 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej / Dotacje celowe udzielone w ramach ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		365 671
	Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie		75 520
	Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	45 066
	Stowarzyszenie Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Białogardzie		29 220
	Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji	3 300
	Stowarzyszenie Refugees w Szczecinie		27 410
	Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	6 405
	Stowarzyszenie „Hobbiton” w Sianowie		24 575
	4COOP Spółka z o.o. w Szczecinie		29 916
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych mających na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych	20 000
	Polski Czerwony Krzyż		20 000
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Regionalne pogotowie dla rodzin	35 000
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Szczecinie	Śniadanie Wielkanocne dla 400 osób bezdomnych, samotnych i ubogich	5 000
	Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona w Szczecinie	Najpierw pomoc, potem moc	9 259

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Spotkania integracyjne Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kamieniu Pomorskim - Dzień Godności i Przegląd Zespołów Tanecznych	10 000
	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie	Razem łatwiej - spotkanie integracyjne	5 000
	Fundacja Pracownia Pomysłów w Koszalinie	Recepta na uśmiech	2 000
	Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Szczecinie	Pracownia terapeutyczna dla osób z autyzmem	10 000
	Stowarzyszenie Przyjaciele dla Regionu w Gościnie	Ogólnodostępny Gościński Turniej Piłkarski	4 000
	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD "Drużyna Ananasów i Przyjaciele" w Wałczu	Ja w grupie - Trening Umiejętności Społecznych	4 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 140 566
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 883 872
Dotacje celowe udzielone podmiotom prowadzącym zakłady aktywności zawodowej			3 599 537
	Gmina Choszczno	Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w Choszcznie, Goleniowie, Wałczu, Gryfinie, Juchowie, Dobrej, Kołobrzegu, Stargardzie, Kamieniu Pomorskim	228 349
	Gmina Goleniów		426 834
	Powiat Wałecki		377 139
	Powiat Gryfiński		287 373
	Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie		280 304
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		389 078
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie		614 900
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie		705 816
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim		289 744
Dotacje celowe udzielone na wsparcie i powierzenie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej			284 335
	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku	Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych	60 753
	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie		37 841
	4COOP Sp. z o.o. w Przelewicach	Wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami poprzez „Asystenta pracodawcy” – realizacja w min. 2 powiatach, wraz z organizacją forum inkluzyjnego HR-u	95 824
	4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. w Szczecinie		24 131
	Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”	Organizacja seminariów, spotkań upowszechniających i doradztwa dotyczących rozwoju usług specjalistycznych i zróżnicowanych form opieki wobec osób z niepełnosprawnościami, zależnych i ich rodzin, wspierających ich samodzielność i funkcjonowanie w środowisku lokalnym	26 000
	Fundacja "Szansa dla Niewidomych" w Warszawie	Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego dla radnych, urzędników JST oraz wojewódzkiej i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych	10 000
	Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech w Wałczu	XII Wałeckie spotkania artystyczne Osób z Niepełnosprawnością CON ANIMA	10 000
	Fundacja Bonin w Łobzie	Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych	9 790
	Fundacja "Uwierzcie w Nas - Na Rzecz Osób, którym Wędruje się Trochę Trudniej..." w Kołobrzegu	X Przegląd Twórczości Osób, którym Wędruje się Trochę Trudniej	9 996
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność			256 694
Dotacje celowe udzielone w ramach zadania REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU RÓWNEGO TRAKTOWANIA			88 735
	Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich z Pyrzyc	„Równi i równiejsi na wsi i w mieście”	14 650
	Fundacja Motywacja i Działanie z Międzyzdrój	„Kompas – edukacja”	22 440
	Stowarzyszenie Lambda Szczecin	„Pomoc psychologiczna dla przedstawicieli mniejszości na terenie województwa zachodniopomorskiego”	12 270
	Stowarzyszenie Wolontariuszy „Da Du”	Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowanej do młodzieży oraz studentów z województwa zachodniopomorskiego „Z wiedzą w dorosłość”	25 200
	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym” Koszalin	Ograniczam ryzyko II	14 175

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
	Dotacje celowe udzielone w ramach zadania WSPARCIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO		167 959
	Dotacje celowe udzielone w trybie otwartego konkursu ofert		134 328
	Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XIV – Spotkanie Kultur Koszalin 2019	20 000
		Koncert chóru „Żurawli” – reprezentacyjnego męskiego chóru Związku Ukraińców w Polsce	19 900
	Fundacja „PROSVITA” z Wałcza	Dzień Niepodległości	17 348
	Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Depozyty pamięci – zarchiwizowanie, utwalenie i ekspozycja strojów ukraińskich	19 990
	Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce Biały Bór	Jubileusz 60-lecia szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze. Jej rola na Pomorzu	6 047
	Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich z Pyrzyc	"Z taborem cygańskim przez życie"	8 000
	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Szczecinie	Kaszubskie świętowanie – XI dni Kaszubskie i 25 lecie Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Szczecinie	19 200
	Stowarzyszenie Towarzystwo-Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Przywracanie pamięci - cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim	13 843
	Stowarzyszenie Związków Romów Polskich w Szczecinku	Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim	10 000
	Dotacje celowe udzielone w trybie małego grantu		33 631
	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Realizacja filmu. Przywracanie pamięci - cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim	10 000
	Fundacja PROSVITA w Wałczu	Spotkanie pokoleń - 60 lat zorganizowanego życia wspólnoty ukraińskiej w powiecie wałeckim	5 000
	Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich "TERNE CIERCHENIA" w Świnoujściu	Opracowanie i publikacja w formie albumu fotografii o społeczności romskiej w Świnoujściu	6 631
	Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Zakup strojów dla zespołu dziecięcego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Szewczenki w Białym Borze	6 000
		Zakup strojów dla zespołów ukraińskich "Perelynka" i "Wiesniaky" z Koszalina	6 000
Dział 855 - Rodzina			442 974
	Rozdz. 85595 - Pozostała działalność / Dotacje celowe udzielone na zadania publiczne z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny		442 974
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Działalność na rzecz osób starszych	38 000
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie		25 500
	Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski		7 226
	Pracownia Pozarządowa w Koszalinie		10 199
	Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora w Sianowie		20 000
	Krajowe Stowarzyszenie Aramis	Działalność na rzecz osób starszych	30 000
	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie		25 000
	Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie		5 100
	Stowarzyszenie „Sercem dla regionu” w Kamieniu Pomorskim	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	6 972
	Stowarzyszenie „Centrum Animacji Młodzieży” w Goleniowie		40 000
	Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie		40 000
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie		50 000
	Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” w Szczecinie		69 977
	Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Razem" w Szczecinie	Utworzenie Regionalnego i min. 1 Lokalnego Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów oraz sieciowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	75 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 428
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność / Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020			96 428
	Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie	Akcja edukacyjna: "Nie truj powietrza - żyj zdrowo"	24 965
	Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie	Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza pt. „Chroń przyrodę - walcz ze smogiem!”	24 800
	Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK w Szczecinie	Szkolenia internetowe w służbie ochrony powietrza	24 800
	Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji z siedzibą w Policach	Nie dym! – konkurs ekologiczny	9 245
	Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy z siedzibą w Drawnie	Przyroda w regionie w którym żyjemy jest nam bliska – akcja zbierania odpadów z terenów leśnych w subregionie Drawy	6 018
	Fundacja Pracownia Pomysłów z siedzibą w Koszalinie	Eko - Inspiracje	6 600
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 918 455
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury / Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			527 382
	Szczecin-Expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego	8 PRZEGLĄD FILMÓW O GÓRACH O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego"	7 000
	Związek Literatów Polskich	„Inauguracja IV Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji"	4 000
	Stowarzyszenie "Muzyk"	Warsztaty Jazzowe w ramach Zachodniopomorskiego Forum Artystycznego 2019	5 000
	Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa oddział Kołobrzeg	Kołobrzaska Noc Poetów pod patronatem UNESCO	3 000
	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej	XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej	2 500
	Fundacja Balet	XII Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2019” (XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2019”) i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu – Finał Konkursu	20 000
	Fundacja MogęBoChcę	„Festiwal Świątowy Dzień Głosu"	5 000
	Fundacja PROSVITA	Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej	10 000
	Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jómbsborg Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXV Festiwalu Słowian i Wikingów	15 000
	Stowarzyszenie Kamera	Festiwal Filmowy Senior Movie	10 000
	Stowarzyszenie Hybadu	Jesienna Scena Tańca	8 000
	Stowarzyszenie Gryfersi	Wydarzenie kulturalno-historyczne pn. Turniej rycerski o 'Miecz Gryfitów i Tarczę Pomorza Zachodniego' wraz z prezentacją dziedzictwa regionu z okresu panowania dynastii Gryfitów	15 000
	Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	55. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	17 000
	Stowarzyszenie Wspólnota Polska	Polonijna Akademia Chóralna KOSZALIN 2019 Jubileusz 50 lat polonijnych spotkań chóralnych	8 005
	Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania	Przelewicki Salon Muzyczny	15 000
	Stowarzyszenie Akademii Komunikacji Społecznej w Szczecinie	„Pieśń Bielika". Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego woj. Zachodniopomorskiego	15 000
	Stowarzyszenie Teatralne "nie ma"	XVII Festiwal "Teatr w Stodole"	10 000
	Fundacja Dzieło Świętego Jakuba	„Weekend z muzyką - koncerty podczas XI edycji Jarmarku Jakubowego"	15 000
	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury muzycznej FRAZA	Z muzyka za pan brat	10 000
	Związek Ukraińców w Polsce / Szczecin	XXII Dni kultury Ukraińskiej	10 000
	Stowarzyszenie Ognisko Baletowe	V Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe	9 993
	Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Koncerty i warsztaty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego Saxmania 2019	15 000
	Fundacja Nauka dla Środowiska	Good Vibe Festiwal 2019	10 000
	Stowarzyszenie Połczyńskie Innowacje Kulturalne	Festiwal tańca "Na bosaka"	10 000
	Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie "Katedra"	XII Międzynarodowy Festiwal Organowy	18 000
	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	X Jubileuszowy Letni Festiwal Wędrowny - Na gotyckim Szlaku	20 000
	Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	10 000
	Stowarzyszenie Academia	Festiwal Garaże	10 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości	„VI Mistrzostwa Polski One Man Show LUDZIK 2019”	10 000
	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Nawigare"	Wspólne Brzmienie: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Komeda Projekt	20 000
	Związek Ukraińców w Polsce / Koszalin	XLIV Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2019	10 000
	Stowarzyszenie Edukacyjno – Społeczno - Kulturalnym TEATR BRAMA	XX Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat	10 000
	Polski Związek Chórów i Orkiestr w Szczecinie	54. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach,	10 000
	Królewska Fundacja Romów	III Ogólnopolska Biesiada Cygańsko Słowiańska	10 000
	Fundacja Morze Kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne	7 000
	Fundacja Doctus	III Letnie Koncerty Uniwersyteckie	7 000
	Fundacji Wspierania Kultury "Noc Poetów"	„IX Korytowska Noc Poetów”	2 500
	Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	SEMINARIUM NAUKOWE "TRZEBIATÓW - SPOTKANIA POMORSKIE"	7 000
	Stowarzyszenie Rozwoju "Razem"	Tychowo na Ludowo	3 000
	Stowarzyszenie Biblioteczki Polskich w Szczecinie	Ruchome wykłady Pomorzoznawcze. Poznaj swój region	4 884
	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki Impresja	Koncerty, warsztaty, wykłady i prezentacje w ramach projektu Convergent Points 2019	5 000
	Fundacja Morze Kultury	Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów	4 000
	Stowarzyszenia Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	Gala jubileuszu 60-lecia Stowarzyszenia Teatr Propozycji Dialog w Koszalinie	3 000
	Stowarzyszenia Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach	Muzyka -Pasja	4 000
	Akademickie Biuro Kultury i Sztuki "alma art."	Miejsca Literatury na Festiwalu Fama - 10. edycja	15 000
	Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	46. Ińskie Lato filmowe	20 000
	Koszalińskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne	Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	15 000
	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "dialog"	Spektakl Teatralny "dialog barwami pisany"	6 000
	Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" Wałcz	Koncert patriotyczny – Z polską pieśnią i tańcem przez wieki	6 000
	Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Trzebiatów ART.	5 000
	Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany	III Spotkanie z Historią Pomorza Zachodniego	15 000
	Stowarzyszenie Miłośników Opery i Operetki w Szczecinie	Koncert jubileuszowy 25lecia Stowarzyszenia miłośników Opery i Operetki	3 000
	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe	Zaduszki Jazzowe	1 500
	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Nawigare	"Autorska kolęda "Płyniemy do Betlejem"	10 000
	Fundacja Eco-Salus	Kolędy	6 000
	Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami / Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego		1 391 073
	Gmina Mieszkowice	Renowacja XIII-XIV wiecznych murów obronnych w Mieszkowicach	29 923
	Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych Szczecinek	Cerkiew prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach, prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia - remont wieży, dachu i stropu - decyzja nakazowa PINB	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski Kalisz Pomorski	Barokowa chrzcielnica z kościoła filialnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Suchowie - prace konserwatorskie i restauratorskie III etap - ostatni	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Różańcowej Rzeplino	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego, dawnego epitafium Caspra von Wedel z kościoła filialnego pw. M.B. Częstochowskiej w Krępcowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Rzeplinie - III etap prac	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy Goleniów	Podkańsko, Kościół filialny pw. św. Stanisława Kostki, XVIII w., kompleksowy remont kościoła w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej etap III końcowy	50 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona Kamień Pomorski	Kamień Pomorski - zespół katedralny -pomnik historii - Kościół Katedralny pw. św. Jana Chrzciciela (XII-XX w.):remont dachu nawy głównej	60 000
	Firma Usługowa "Oliwia" Janusz Mazur	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy pałacu (wpis w rej. zabytków ruina) w Lubiechowie, gmina Karlino, powiat białogardzki	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki Sianów	Sianów, kościół pw. św. Stanisława Kostki (XV/XVI wiek) kontynuacja remontu obiektu - renowacja i konserwacja zabytków ruchomych kościoła: balustrada empory organowej I połowa XVII w.	25 000
	Tomaszewicz Przedsiębiorstwo Budowlane Tomaszewicz Piotr	Wykonanie prac zabezpieczających degradację zabytkowego budynku dworu majątku Gumieńce (niem. Scheune) przy ul. Husarów 1 w Szczecinie	20 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
	Zbigniew Kasznia Irena Kasznia	Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku w postaci murów obronnych (w tym pozostałości pierwotnej wieży mieszkalnej) w części południowej, południowo - zachodniej oraz zachodniej zamku w Krępczewie (A-158), ruiny zamku w Krępczewie, gm. Dolice, działka 257/35, ob. Krępczewo	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Rudki	Golce, kościół filialny pw. św. Antoniego (1664): remont ratunkowy wieży	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej Buk	Stolec, Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe, XVI wiek, remont wieży kościoła (wieżba dachowa, poszycie dachowe, konstrukcja drewniana) w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej - nakaz PINB	40 000
	Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Odtworzenie 10 okien pałacowych w barokowym pałacu w Siemczynie (fasada pałacu), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 249 w dniu 19.03.1960	50 000
	Powiat Gryfiński	Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych w Chojnie - etap II	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Jesionowo	Remont XIII w. kościoła filialnego pw. św. Floriana w Jesionowie - dach	30 000
	Magdalena Bieniek	Opracowanie projektu budowlanego odbudowy pałacu w Gądnie, gm. Moryń	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela Myślibórz	Czółnów, kościół filialny pw. św. Jana Chrzyciela (XVIII w.): renowacja wieży kościoła	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy Będargowo	Remont części dachu kościoła (południowej strony oraz nad prezbiterium) filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, gmina Pełczyce	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Cieszeniewo	Sława, kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej XVIII w. - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rewitalizacji kościoła - etap końcowy	10 000
	Gmina Miasto Kołobrzeg	Wykonanie projektu budowlanego - prace budowlano-konserwatorskie przy "Bastionie Magdeburg" znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków, zlokalizowanym na działkach nr 184, 409, 206/5, 388, 392, 181/10, 181/12, 206/7 w obrębie 13 miasta Kołobrzeg	20 050
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy Darłowo	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Cisowie, gmina Darłowo	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Białogard	Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie - konserwacja dekoracji malarskich w zakrystii II etap - zakończenie prac	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej Siemczyno	Remont barokowej kaplicy zabytkowego kościoła w Siemczynie (wykonanie remontu elewacji, odtworzenie okien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej). Kościół parafialny pw. MB Różańcowej, Siemczyno, gm. Czaplinek	30 000
	Dariusz Makowski	Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szerokiej 6 w Szczecinie	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Kołobrzeg	Budzistowo, Kościół św. Jana Chrzyciela w Budzistowie, XV, konserwacja elewacji zachodniej (wieżowa), końcowy remont fundamentów oraz elewacje wewnętrzne kościoła - ukończenie pełnej rewitalizacji kościoła	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Mieszalkach	Kowalki, kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, XVI wiek, wykonanie kompleksowego projektu budowlanego remontu kościoła	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli Krajnik Górny 9 74-500 Chojna	Krzymów, kościół pw. św. Józefa z II poł. XIII w., dokończenie prac w konstrukcji wieży i rekonstrukcja hełmu	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M. Zarańsko 78-500 Drawsko Pomorskie	Kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Rydzewie kontynuacja remontu - etap III: remont stropów, więźby dachowej i pokrycia dachowego nawy	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego Osieki	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach. Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach, gm. Sianów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. Wpisany do rejestru zabytków wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza pod numerem 140 decyzją z dnia 26 kwietnia 1957 r., działka nr 23	30 000
	Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn - Papiernia"	Ratunkowe prace konserwatorskie - etap II: remont ścian zewnętrznych i stolarki okiennej młyna i młynarzówki wraz z remontem dachu, Młyn - Papiernia z początku XVIII wieku, Barlinek, gmina Barlinek, powiat myśliborski	40 000
	Gmina Pyrzyce	Prace remontowe zabezpieczające Basztę Sowią zlokalizowaną w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce	25 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski Nowogródek Pomorski	Opracowanie całościowego programu prac konserwatorskich i restauratorskich budynku kościoła filialnego pw. św. Antoniego w Karsku, gm. Nowogródek Pomorski w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku	11 150
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego Sławno	Remont kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Kwasowie w gminie Sławno - etap II	25 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny Strączno	Rutwica, kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena, XVIII w., projekt remontu kościoła	9 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Konarzewo	Remont wieży kościoła filialnego w Sadlnie, gm. Trzebiatów - etap IV, część ściany północnej i południowej na poziomie IV-V	21 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Świerzno	Wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Świerznie, gm. loco - etap II - program prac konserwatorskich, projekt budowlany w branżach architektura, konstrukcja	20 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
	Czesław Skwirzyński	Wymiana pokrycia dachu wraz z rynnami rurami spustowymi na połaci dachowej od strony wschodniej, budynek kuźni wraz z powozownią z końca XIX w., Chelm Dolny gm. Trzcianko - Zdrój - etap II (kontynuacja)	15 000
	Robert Szymanowski	Prace konserwatorskie w ryglowym budynku bramnym - zabytkowej zagrodzie nr 66 w Gosławiu, gm. Trzebiatów	4 950
	Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	Wykonanie projektu konserwatorskiego dla dawnego hangaru lotniczego w miejscowości Rogowo, gm. Trzebiatów	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. Stanomino	Stanomino, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (XVI-XIX w.): remont elewacji zachodniej nawy, remont wieży (XVI w.) etap II- pokrycie kopuły, remont elewacji południowej, wschodniej i północnej	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Warnice	Piaseczno, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, (XIV wiek): ratunkowy remont szachulcowej konstrukcji wieży wraz z remontem dachu wieży - etap II - końcowy (groźba katastrofy budowlanej)	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej Maszewo	Maszewo, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie , XIV, renowacja elewacji frontowej wieży kościoła parafialnego etap IV - nakaz PINB	20 000
	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Kontynuacja odtworzenia historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie w elewacji wschodniej i zachodniej skrzydła wschodniego wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem	35 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Cedynia	Remont wieży kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni - etap III	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana Postomino	Remont kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Pieńkowie, gm. Postomino, powiat sławieński	15 000
	Tomasz Nowakiewicz Aleksandra Rzeszotarska - Nowakiewicz	Wykonanie programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego do remontu elewacji i wnętrza dawnego kościoła w Rościnie (XIII wiek)	9 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Mieszalkach	Nosibądy, kościół filialny św. Stanisława Biskupa XVI w. wykonanie dokumentacji projektowej wymiany poszycia dachowego i remontu więźby dachowej nad korpusem kościoła.	6 500
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej Mierzyn	IV etap prac - konserwacja ratunkowa polichromii ściennej w kościele pw. św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, III przęsło	15 000
	Matelak Jerzy	Wymiana pokrycia dachu w zabytkowej XIX-wiecznej chałupie ryglowej Łącko 20 gm. Postomino	20 000
	Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 63 70-476 Szczecin	Naprawa elewacji frontowej - powierzchnie gładkie i detale architektoniczne. Kamienica PCK - budynek użyteczności publicznej, 4 - kondygnacyjny, 73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 24 (środkowa część ulicy)	20 000
	Gmina Miasto Stargard	Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie	20 000
	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy Barlinek	Barlinek, cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, 1873 r.: prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia - remont wnętrza IV etap - decyzja PINB	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej Siemczyno	Wykonanie projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła w Piasecznie. Kościół filialny pw. NMP Wspomożenia Wiernych Piaseczno, parafia Siemczyno, gmina Czaplonek	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy Brwice	Narost, kościół filialny pw. MB Królowej Polski z XIII wieku, prace ratunkowe i konstrukcyjne wewnątrz wieży	15 000
	Bożena i Tadeusz Konieczni	Wykonanie dokumentacji budowlanej w celu zabezpieczenia dachu XIX -wiecznego budynku w Starym Jarosławiu 40	14 500
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M Góralice	Dokończenie naprawy konstrukcji fundamentów i murów fundamentowych w kościele z XII/XIV w. w Stołecznej	10 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza Swobnica	Swobnica, kościół parafialny z XIII w., opracowanie projektu budowlanego na remont konstrukcji dachu i wymianę pokrycia dachowego.	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Walcz	Walcz, kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Walczu, XIX wiek, kompleksowa konserwacja elewacji kościoła etap IV - elewacja północno-wschodnia	25 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	Resko, kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV w., wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji zewnętrznych kościoła	15 000
	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Naprawa torowiska- Koszalińska Kolej Wąskotorowa	15 000
Dział 926 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 022 128
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej / Dotacje celowe udzielone w ramach zadania Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (WPF)			2 635 000
	Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	1 812 000
	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiska w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017-2019	150 000
	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2017-2019	317 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
	Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017-2019	323 000
	Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017-2019	33 000
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność		1 387 128
	Dotacje celowe udzielone w ramach zadania Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (WPF)		70 000
	Klub Sportowy Inwalidów "START" w Szczecinie	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	39 000
	Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych "START" w Koszalinie	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	31 000
	Dotacje celowe udzielone w ramach zadań Pomoc finansowa dla j.s.t. Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej i modernizację małej infrastruktury sportowej		1 317 128
	DOFINANSOWANIE GMINOM / POWIATOM ZADAŃ BIEŻĄCYCH		418 339
	Gmina Trzebiatów	Wykonanie siłowni plenerowej w Mirosławicach, gmina Trzebiatów	11 000
	Gmina Świerżno	Doposażenie siłowni gminnej w hali sportowej w Świerżnie.	4 750
	Powiat Kamieński	Modernizacja oraz zakup sprzętu sportowego do sal gimnastycznych szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Kamieńskiemu.	17 900
	Gmina Drawsko Pomorskie	Remont i doposażenie dwóch obiektów sportowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie	18 500
	Gmina Sławoborze	Modernizacja boiska zapasowego na Stadionie Sportowym w Sławoborzu	18 500
	Gmina Pyrzyce	Remont szatni w budynku socjalno-gospodarczym w Brzesku	18 500
	Powiat Stargardzki	Konserwacja parkietu na sali sportowej oraz malowanie boisk do gier zespołowych w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie	18 500
	Gmina Golczewo	Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Golczewie	18 500
	Gmina Tychowo	Renowacja nawierzchni poliuretanowej na boisku "Orlik" w Tychowie	17 800
	Gmina Polanów	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Polanowie wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu sportowego	11 189
	Gmina Tuczno	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Tuczno w 2019 roku poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów wodnych	18 500
	Gmina Goleniów	Kontynuacja remontu sanitariatów i toalet na przystani żeglarskiej w Lubczynie	18 500
	Powiat Sławieński	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymiana okien i obudów grzejników w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie	18 500
	Powiat Wałecki	Remont hali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50 w Wałczu	18 500
	Gmina Wierzchowo	Remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	18 500
	Powiat Koszaliński	Modernizacja i doposażenie istniejącej bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie	4 600
	Miasto Szczecinek	Zakup i montaż elementów wakeparku na wyciągu do nart wodnych w Szczecinku	18 500
	Gmina Złocieniec	Prace naprawcze kontenerów sanitarnych, widowni oraz zasilania wodnego - Euroboisko.	12 050
	Gmina Dobrzany	Wymiana siedzisk na trybunach Stadionu Miejskiego w Dobzranach - II etap	18 500
	Powiat Gryfiński	Wymiana podłogi na sportową podłogę syntetyczną w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	18 500
	Gmina Stepnica	Remont i wyposażenie pomieszczeń szatni na stadionie sportowym w Racimierzu i Stepnicy	15 350
	Gmina Miasto Kołobrzeg	Zakup i montaż ogólnodostępnej siłowni street workout na plaży centralnej przy moło	9 200
	Powiat Gryficki	Remont i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie	18 500
	Gmina Przelewice	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Przelewice w 2019 roku	18 500
	Gmina Nowogard	Wykonanie bieżni trójtorowej, skoczni w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą	18 500
	Gmina Ińsko	Wymiana oświetlenia i remont parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Ińsku	18 500
	DOFINANSOWANIE GMINOM / POWIATOM ZADAŃ MAJĄTKOWYCH		898 789
	Gmina Miasto Koszalin	Zakup trybun do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie	18 500
	Gmina Pelczyce	Poprawa bazy sportowej poprzez budowę szatni sportowej (zakup 1 kontenera szatniowego) oraz budowę dojeżdżalni i miejsc postojowych przy stadionie sportowym w Jarosławsku	18 500
	Gmina Szczecinek	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Szczecinek - modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka	18 500
	Gmina Chociwel	Poprawa bazy sportowej w hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu poprzez uzupełnienie o sprzęt fitness siłowni wewnętrznej	8 909
	Gmina Darłowo	Zakup elementów siłowni plenerowej w Podlesiu, Kiełpinie i w Barnimiu	18 500
	Gmina Dobra (k. Nowogardu)	Zakup i montaż nowych koszy podwieszanych w hali sportowej w Dobrej	17 000
	Gmina Lipiany	Podniesienie jakości bazy sportowej w gminie Lipiany - modernizacja siłowni w hali w Lipianach	9 200
	Powiat Świdwiński	Wyposażenie siłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	18 500
	Gmina Stare Czarnowo	Modernizacja boiska w Dębnie	18 500
	Powiat Kołobrzeski	Zakup sprzętu sportowego i modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu	18 500

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
	Gmina Cedynia	Poprawa infrastruktury bazy sportowej na terenie Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Cedyni, etap II - montaż piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej	12 272
	Gmina Miasto Szczecin	Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie	12 400
	Gmina Drawno	Zakup elementów siłowni plenerowej w Podlesiu, Kiełpinie i w Barnimiu	18 500
	Gmina Suchań	Poprawa stanu bazy sportowej na terenie gminy Suchań poprzez budowę dwóch trybun sportowych w miejscowości Wapnica i Sadowo.	10 300
	Gmina Malechowo	Umożliwienie udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych mieszkańcom wsi Podgórkę poprzez utworzenie mini boiska sportowego	18 100
	Gmina Kamień Pom.	Modernizacja płyty głównej stadionu miejskiego w Kamieniu Pomorskim - II etap	18 500
	Gmina Gryfice	Renowacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Gryficach	18 500
	Gmina Resko	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Resku	18 500
	Gmina Miejska Świdwin	Zwiększenie oferty kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Świdwinie poprzez utworzenie siłowni plenerowej	18 500
	Gmina Bierzwnik	Budowa boiska sportowego w miejscowości Breń, gmina Bierzwnik	18 500
	Powiat Drawski	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim	18 500
	Gmina Dziwnów	Remont dwóch szatni w hali Sportowo - Widowskiej	18 500
	Gmina Chojna	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Chojna poprzez zamontowanie na stadionie miejskim w Chojnie systemu nawadniania boiska	18 500
	Gmina Czaplinek	Doposażenie hali Widowskiej - Sportowej w Czaplinku w elementy infrastruktury sportowej	18 500
	Miasto Białogard	Poprawa dostępności mieszkańców Białogardu do infrastruktury sportowej poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie	18 500
	Gmina Bobolice	Nowe ogrodzenie Stadionu Miejskiego oraz strzelnicy w Bobolicach	18 500
	Powiat Szczeciński	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup łodzi żaglowych typu "Laser-Pico"	18 500
	Miasto Darłowo	Budowa parku trampolin w Darłowie	18 500
	Gmina Borne Sulinowo	Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na działce nr 481 obręb Łubowo	18 500
	Gmina Postomino	Wykonanie stanowiska do skoku w dal w Pieszczu	12 250
	Gmina Świdwin	Wymiana oświetlenia w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Oparznie	9 200
	Powiat Choszczeński	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie	18 500
	Powiat Goleniowski	Modernizacja trybun w obiekcie hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1	17 958
	Gmina i Miasto Mirosławiec	Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym	18 500
	Gmina Miejska Wałcz	Przebudowa i modernizacja istniejącego zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku sanitarno-szatniowym na Stadionie Miejskim w Wałcu przy ul. Wojska Polskiego 25a	18 500
	Gmina Sławno	Poprawa stanu bazy sportowej w miejscowości Tychowo w gminie Sławno poprzez modernizację szatni piłkarskich	18 500
	Gmina Brzeźno	Zakup sprzętu sportowego dla siłowni zewnętrznej	18 500
	Gmina Recz	Utworzenie strefy street workout w Reczu	18 500
	Gmina Gościno	Wymiana części ogrodzenia oraz piłkochwyłów na boisku Orlik w Gościnie	9 200
	Gmina Dębno	Doposażenie w sprzęt sportowy siłowni w hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie	9 600
	Gmina Ustronie Morskie	Budowa siłowni zewnętrznej w Rusowie	18 500
	Powiat Policki	Budowa bazy sportowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu polickiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	18 500
	Gmina Krzęcin	Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie poprzez remont nawierzchni/parkietu	16 350
	Gmina Miasto Świnoujście	Rozwinięcie infrastruktury lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Świnoujściu poprzez stworzenie rzutni do pchnięcia kulą	18 500
	Gmina Miasto Stargard	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie w celu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców Stargardu	18 500
	Gmina Biesiekierz	Budowa sprawnościowego toru przeszkód w Biesiekierzu	18 500
	Gmina Barwice	Budowa sprawnościowego toru przeszkód w Biesiekierzu	18 500
	Gmina Świeszyno	Zakup i montaż trybun sportowych przy boisku piłkarskim w miejscowości Strzekęcino, gmina Świeszyno	18 500
	Gmina Osina	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Osinie poprzez remont i wyposażenie sali do gimnastyki i gimnastyki korekcyjnej	16 050
	Gmina Przybiemów	Budowa siłowni zewnętrznej w Kartlewie	18 500
	Gmina Kalisz Pom.	Modernizacja trybun euroboiska na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim oraz montaż piłkochwyłów na boisku w Bralinie	18 500
	Gmina Grzmiąca	Modernizacja stadionu sportowego w gminie Grzmiąca, służącej rozwojowi sportu i rekreacji - remont szatni na terenie boiska sportowego	7 800
	Gmina Rewal	Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Niechorzu, gmina Rewal	18 500
	Gmina Widuchowa	Poprawa infrastruktury sportowej na kompleksach sportowych w gminie Widuchowa	9 200

Tabela Nr 7

**WYKONANIE W 2019 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF
I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I DZIEDZIN WYDATKOWANIA**

I. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.9-kol.5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XLII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:2)	w tym: wykonanie za 2019 r.		
							Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:	1 435 607 861	296 203 323	280 720 749	858 683 789	546 521 005	38,1	250 317 682	89,2	-30 403 067
- wydatki bieżące	491 388 243	149 213 792	89 440 511	252 733 940	225 897 123	46,0	76 683 331	85,7	-12 577 180
- wydatki majątkowe	944 219 618	146 989 531	191 280 238	605 949 849	320 623 882	34,0	173 633 351	90,8	-17 645 887
Wydatki ogółem, z tego:	1 439 042 955	297 114 872	282 106 281	859 821 802	548 136 528	38,1	251 021 656	89,0	-31 084 625
środki z budżetu krajowego, z tego:	291 435 059	55 251 281	55 849 216	180 334 562	103 728 850	35,6	48 477 569	86,8	-7 371 647
środki z budżetu województwa	235 663 002	39 411 457	43 795 524	152 456 021	77 752 583	33,0	38 341 126	87,5	-5 454 398
dotacje celowe z budżetu państwa	21 172 040	7 610 840	5 136 492	8 424 708	11 793 293	55,7	4 182 453	81,4	-954 039
dotacje celowe od innych jst	21 257 999	6 799 238	5 276 591	9 182 170	11 813 001	55,6	5 013 763	95,0	-262 828
środki z funduszy	320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	0	0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	9 586 924	198 197	255 077	9 133 650	434 450	4,5	236 253	92,6	-18 824
środki własne jst (poza budżetem)	3 435 094	911 549	1 385 532	1 138 013	1 615 523	47,0	703 974	50,8	-681 558
środki z budżetu UE, z tego:	1 147 607 896	241 863 591	226 257 065	679 487 240	444 407 678	38,7	202 544 087	89,5	-23 712 978
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	2 452 188	323 612	237 121	2 720 512	90,3	268 324	82,9	-55 288
dotacje celowe / płatności z UE	1 144 594 975	239 411 403	225 933 453	679 250 119	441 687 166	38,6	202 275 763	89,5	-23 657 690
Dochody ogółem, z tego:	1 199 944 859	249 876 330	211 890 502	738 178 027	446 740 717	37,2	196 864 387	92,9	-15 026 115
środki z budżetu krajowego, z tego:	52 336 963	14 967 675	10 592 994	26 776 294	24 997 691	47,8	10 030 016	94,7	-562 978
dotacje celowe z budżetu państwa	21 172 040	7 650 240	5 061 328	8 480 474	12 428 437	58,7	4 778 197	94,4	-283 129
dotacje celowe od innych jst	21 257 999	6 799 238	5 276 591	9 182 170	11 813 001	55,6	5 013 763	95,0	-262 828
środki z funduszy	320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	0	0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	9 586 924	198 197	255 077	9 133 650	436 253	4,6	238 056	93,3	-17 021
środki z budżetu UE, z tego:	1 147 607 896	234 908 655	201 297 508	711 401 733	421 743 026	36,7	186 834 371	92,8	-14 463 137
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	1 837 878	808 384	366 659	2 432 076	80,7	594 198	73,5	-214 186
dotacje celowe / płatności z UE	1 144 594 975	233 070 777	200 489 124	711 035 074	419 310 950	36,6	186 240 173	92,9	-14 248 951
Wydatki z budżetu województwa ogółem	1 435 607 861	296 203 323	280 720 749	858 683 789	546 521 005	38,1	250 317 682	89,2	-30 403 067
Dochody budżetu województwa ogółem	1 199 944 859	249 876 330	211 890 502	738 178 027	446 740 717	37,2	196 864 387	92,9	-15 026 115

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.9-kol.5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XLII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:2)	w tym: wykonanie za 2019 r.		
							Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	1 589 845 602	787 102 646	240 206 521	562 536 435	1 017 984 196	64,0	230 881 550	96,1	-9 324 971
- wydatki bieżące	1 164 791 363	657 541 462	175 240 737	332 009 164	831 964 896	71,4	174 423 434	99,5	-817 303
- wydatki majątkowe	425 054 239	129 561 184	64 965 784	230 527 271	186 019 300	43,8	56 458 116	86,9	-5 507 668
Wydatki ogółem, z tego:	1 790 016 229	795 783 068	248 666 476	745 566 685	1 034 937 468	57,8	239 154 400	96,2	-9 512 076
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 603 222 010	794 689 072	245 734 590	562 798 348	1 031 131 999	64,3	236 442 927	96,2	-9 291 663
środki z budżetu województwa	1 199 475 894	669 749 804	167 734 183	361 991 907	833 018 568	69,4	163 268 764	97,3	-4 465 419
środki z funduszy	62 669 201	26 490 825	25 806 288	10 372 088	52 297 113	83,4	25 806 288	100,0	0
środki własne jst (poza budżetem)	12 643 825	7 436 808	5 193 017	14 000	12 672 788	100,2	5 235 980	100,8	42 963
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla jst)	235 160 438	28 197 404	16 790 594	190 172 440	40 059 490	17,0	11 862 066	70,6	-4 928 508
dotacje celowe od innych jst	17 985 341	13 620 885	4 364 456	0	18 054 297	100,4	4 433 412	101,6	68 956
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	74 554 728	49 043 728	25 511 000	0	74 554 728	100,0	25 511 000	100,0	0
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	732 583	149 618	335 052	247 913	475 015	64,8	325 397	97,1	-9 655
środki z budżetu UE, z tego:	186 794 219	1 093 996	2 931 886	182 768 337	3 805 469	2,0	2 711 473	92,5	-220 413
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	186 794 219	1 093 996	2 931 886	182 768 337	3 805 469	2,0	2 711 473	92,5	-220 413
Dochody ogółem, z tego:	518 871 505	170 990 092	69 195 967	278 685 446	240 159 084	46,3	69 168 992	100,0	-26 975
środki z budżetu krajowego, z tego:	332 077 286	170 098 269	66 115 823	95 863 194	237 740 955	71,6	67 642 686	102,3	1 526 863
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	74 554 728	49 043 728	25 511 000	0	74 554 728	100,0	25 511 000	100,0	0
dotacje celowe od innych jst	17 985 341	13 620 885	4 364 456	0	18 054 297	100,4	4 433 412	101,6	68 956
środki z funduszy	62 669 201	45 610 631	8 419 285	8 639 285	54 379 851	86,8	8 769 220	104,2	349 935
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	176 135 433	61 686 746	27 486 030	86 962 657	90 290 403	51,3	28 603 657	104,1	1 117 627
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	732 583	136 279	335 052	261 252	461 676	63,0	325 397	97,1	-9 655
środki z budżetu UE, z tego:	186 794 219	891 223	3 080 144	182 822 252	2 418 129	1,3	1 526 306	49,6	-1 553 838
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	186 794 219	891 223	3 080 144	182 822 252	2 418 129	1,3	1 526 306	49,6	-1 553 838
Wydatki z budżetu województwa ogółem	1 589 845 602	787 102 646	240 206 521	562 536 435	1 017 984 196	64,0	230 881 550	96,1	-9 324 971
Dochody budżetu województwa ogółem	331 344 703	169 961 990	65 780 771	95 601 942	237 279 279	71,6	67 317 289	102,3	1 536 518
CZĘŚĆ I + II									
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 025 453 463	1 083 305 969	520 927 270	1 421 220 224	1 564 505 201	51,7	481 199 232	92,4	-39 728 038
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 179 606	806 755 254	264 681 248	584 743 104	1 057 862 019	63,9	251 106 765	94,9	-13 574 483
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 369 273 857	276 550 715	256 246 022	836 477 120	506 643 182	37,0	230 092 467	89,8	-26 153 555
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 531 289 562	419 838 320	277 671 273	833 779 969	684 019 996	44,7	264 181 676	95,1	-13 489 597
- DOCHODY BIEŻĄCE	758 341 596	289 400 453	141 838 272	327 102 871	425 614 578	56,1	136 214 125	96,0	-5 624 147
- DOCHODY MAJĄTKOWE	772 947 966	130 437 867	135 833 001	506 677 098	258 405 418	33,4	127 967 551	94,2	-7 865 450

Tabela 7A

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów / uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		560 249 102	128 230 455	156 314 173	275 704 474	279 475 939	49,9	151 245 484	96,8	-5 068 689	
	- wydatki bieżące		944 587	463 568	398 847	82 172	593 695	62,9	130 127	32,6	-268 720	
	- wydatki majątkowe		559 304 515	127 766 887	155 915 326	275 622 302	278 882 244	49,9	151 115 357	96,9	-4 799 969	
	Wydatki ogółem, z tego:		560 249 102	128 230 455	156 314 173	275 704 474	279 475 939	49,9	151 245 484	96,8	-5 068 689	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		121 032 928	23 640 630	35 720 257	61 672 041	55 939 958	46,2	32 299 328	90,4	-3 420 929	
	Środki z budżetu województwa		101 257 964	16 991 392	31 429 555	52 837 017	45 322 680	44,8	28 331 288	90,1	-3 098 267	
	dotacje celowe od innych jst		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 835 024	10 617 278	53,7	3 968 040	92,5	-322 662	
	Środki z budżetu UE, z tego:		439 216 174	104 589 825	120 593 916	214 032 433	223 535 981	50,9	118 946 156	98,6	-1 647 760	
	dotacje celowe / płatności z UE		439 216 174	104 589 825	120 593 916	214 032 433	223 535 981	50,9	118 946 156	98,6	-1 647 760	
	Dochody ogółem, z tego:		458 991 138	109 639 374	108 615 658	240 736 106	217 674 197	47,4	108 034 823	99,5	-580 835	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 835 024	10 617 278	53,7	3 968 040	92,5	-322 662	
	dotacje celowe od innych jst		19 774 964	6 649 238	4 290 702	8 835 024	10 617 278	53,7	3 968 040	92,5	-322 662	
	Środki z budżetu UE, z tego:		439 216 174	102 990 136	104 324 956	231 901 082	207 056 919	47,1	104 066 783	99,8	-258 173	
	dotacje celowe / płatności z UE		439 216 174	102 990 136	104 324 956	231 901 082	207 056 919	47,1	104 066 783	99,8	-258 173	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		524 644 187	127 371 227	135 816 524	261 456 436	259 593 004	49,5	132 221 777	97,4	-3 594 747	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		101 995 677	23 174 490	25 820 261	53 000 926	46 821 515	45,9	23 647 025	91,6	-2 173 236	
	Środki z budżetu województwa		82 277 716	16 582 255	21 529 559	44 165 902	36 261 240	44,1	19 678 985	91,4	-1 850 574	
	dotacje celowe od innych jst		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 835 024	10 560 275	53,6	3 968 040	92,5	-322 662	
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 648 510	104 196 737	109 996 263	208 455 510	212 771 489	50,3	108 574 752	98,7	-1 421 511	
	dotacje celowe / płatności z UE		422 648 510	104 196 737	109 996 263	208 455 510	212 771 489	50,3	108 574 752	98,7	-1 421 511	
	Dochody ogółem, z tego:		442 366 471	109 407 372	107 464 540	225 494 649	216 466 746	48,9	107 059 374	99,6	-405 076	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 835 024	10 560 275	53,6	3 968 040	92,5	-322 662	
	dotacje celowe od innych jst		19 717 961	6 592 235	4 290 702	8 835 024	10 560 275	53,6	3 968 040	92,5	-322 662	
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 648 510	102 815 137	103 173 748	216 659 625	205 906 471	48,7	103 091 334	99,9	-82 414	
	dotacje celowe / płatności z UE		422 648 510	102 815 137	103 173 748	216 659 625	205 906 471	48,7	103 091 334	99,9	-82 414	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darlowo w ramach Osł V RPO (2007-2020)											
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	41 962 510	41 900 634	-	61 876	41 900 634	99,9	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	4 779 713	-	61 876	4 779 713	98,7	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		3 341 589	3 279 713	-	61 876	3 279 713	98,1	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe	38 620 921	38 620 921	-	-	38 620 921	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013,	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osł V RPO (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		44 844 867	43 744 867	1 100 000	-	43 744 867	97,5	0	0	-1 100 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	8 018 478	87,9	0	0	-1 100 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	8 018 478	87,9	0	0	-1 100 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 726 389	35 726 389	0	0	35 726 389	100,0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	35 726 389	0	0	35 726 389	100,0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	35 726 389	100,0	2 029 653	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	35 726 389	100,0	2 029 653	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	35 726 389	100,0	2 029 653	100,0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stępnica w ramach Osł V RPO WZ (2018-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	1 114 000	108 886 000	-	-	0	0,0	-1 114 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	167 100	16 460 400	-	-	0	0,0	-167 100	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	16 627 500	-	167 100	16 460 400	-	-	0	0,0	-167 100	
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	946 900	92 425 600	-	-	0	0,0	-946 900	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	946 900	92 425 600	-	-	0	0,0	-946 900	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	-	93 372 500	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	93 372 500	-	-	93 372 500	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	-	93 372 500	-	-	-	-	-	
	Budowa obejścia m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osł V RPO (2010-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		23 609 839	13 168 210	10 441 629	-	23 416 826	99,2	10 248 616	98,2	-193 013	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 761 024	4 547 471	4 213 553	-	8 568 011	97,8	4 020 540	95,4	-193 013	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 18 614	662 494	56 120	-	7 14 994	99,5	52 500	93,5	-3 620	
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	7 853 017	97,6	3 968 040	95,4	-189 393	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	14 848 815	100,0	6 228 076	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	14 848 815	100,0	6 228 076	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	14 295 780	8 635 445	-	22 701 431	99,2	8 445 651	97,8	-189 794	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	7 853 017	97,6	3 968 040	95,4	-189 393	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013,	8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	7 853 017	97,6	3 968 040	95,4	-189 393	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	14 848 815	100,0	4 477 611	100,0	-401	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	14 848 815	100,0	4 477 611	100,0	-401	
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osł V RPO (2016-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		24 020 246	2 272 341	21 747 905	-	23 633 588	98,4	21 361 247	98,2	-386 658	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 975 608	1 427 703	3 547 905	-	4 645 779	93,4	3 218 076	90,7	-329 829	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 768 350	220 445	3 547 905	-	3 438 521	91,2	3 218 076	90,7	-329 829	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	1 207 258	-	-	1 207 258	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 044 638	844 638	18 200 000	-	18 987 809	99,7	18 143 171	99,7	-56 829	</

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poinwestycyjnych nakładów uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XVII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.				
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10:6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Irńsko - Recz etap I odc. Irńsko - Ciemnik w ramach OsI V RPO (2017-2019)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		17 987 455	17 782 623	204 832	-	17 987 455	100,0	204 832	100,0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 888 990	2 684 158	204 832	-	2 888 990	100,0	204 832	100,0	0		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 888 990	2 684 158	204 832	-	2 888 990	100,0	204 832	100,0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	15 098 465	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	15 098 465	100,0	-	-	-		
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach OsI V RPO (2017-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	1 431 258	52 619 660	46 199 082	53 971 092	53,8	52 539 834	99,8	-79 826		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	285 781	7 916 857	6 829 862	8 174 184	54,0	7 888 403	99,6	-28 454		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	15 132 500	285 781	7 916 857	6 829 862	8 174 184	54,0	7 888 403	99,6	-28 454		
	Środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	1 145 477	44 702 803	39 269 220	45 796 908	53,8	44 651 431	99,9	-51 372		
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	44 702 803	39 269 220	45 796 908	53,8	44 651 431	99,9	-51 372		
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebień oraz przebudowa przejścia przez miejscowość Warnoleka i Brzózki w ramach OsI V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	5 542 478	31 157 522	4 000 000	36 538 035	89,8	30 995 557	99,5	-161 965		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	5 571 359	88,8	4 655 771	97,8	-103 740		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	5 571 359	88,8	4 655 771	97,8	-103 740		
	Środki z budżetu UE, z tego:		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	30 966 676	90,0	26 339 786	99,8	-58 225		
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	30 966 676	90,0	26 339 786	99,8	-58 225		
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczycze w ramach OsI V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		16 190 000	1 206 536	14 983 463	-	16 154 605	99,8	14 948 069	99,8	-35 395		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 451 059	193 318	2 257 741	-	2 440 317	99,6	2 246 999	99,5	-10 742		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 451 059	193 318	2 257 741	-	2 440 317	99,6	2 246 999	99,5	-10 742		
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 738 941	1 013 218	12 725 723	-	13 714 288	99,8	12 701 070	99,8	-24 653		
	dotacje celowe / płatności z UE		13 738 941	1 013 218	12 725 723	-	13 714 288	99,8	12 701 070	99,8	-24 653		
10.	Budowa obejścia Grybic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechowska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach OsI V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		71 100 000	-	868 269	70 231 731	601 433	0,8	601 433	69,3	-266 836		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 373 049	-	252 019	18 121 030	90 215	0,5	90 215	35,8	-161 804		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 404 756	-	118 750	9 286 006	90 215	1,0	90 215	76,0	-28 535		
	Środki z budżetu UE, z tego:		52 726 951	-	616 250	52 110 701	511 218	1,0	511 218	83,0	-105 032		
	dotacje celowe / płatności z UE		52 726 951	-	616 250	52 110 701	511 218	1,0	511 218	83,0	-105 032		
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach OsI V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		25 310 000	-	210 000	25 100 000	-	-	0	-	-210 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 891 500	-	31 500	3 850 000	-	-	0	-	-31 500		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 891 500	-	31 500	3 850 000	-	-	0	-	-31 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	178 500	21 250 000	-	-	0	-	-178 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	178 500	21 250 000	-	-	0	-	-178 500		
12.	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO (2017-2021)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 270	322 280	1 369 243	6 977 747	1 644 469	19,0	1 322 189	96,6	-47 054		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 669 270	322 280	1 369 243	6 977 747	1 644 469	19,0	1 322 189	96,6	-47 054		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 669 270	322 280	1 369 243	6 977 747	1 644 469	19,0	1 322 189	96,6	-47 054		
	Dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 567 664	393 088	10 597 653	5 576 923	10 764 492	65,0	10 371 404	97,9	-226 249		
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		18 624 366	395 660	8 537 224	9 691 482	8 352 924	44,8	7 957 264	93,2	-579 960		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 805 666	395 660	5 246 004	6 164 002	5 061 704	42,9	4 666 044	88,9	-579 960		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	11 748 663	338 657	5 246 004	6 164 002	5 004 701	42,6	4 666 044	88,9	-579 960		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	3 291 220	3 527 480	3 291 220	48,3	3 291 220	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	3 291 220	3 527 480	3 291 220	48,3	3 291 220	100,0	0		
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		35 604 915	859 228	20 497 649	14 248 038	19 882 935	55,8	19 023 707	92,8	-1 473 942		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 037 251	466 140	9 899 996	8 671 115	9 118 443	47,9	8 652 303	87,4	-1 247 693		
	Środki z budżetu województwa		18 980 248	409 137	9 899 996	8 671 115	9 061 440	47,7	8 652 303	87,4	-1 247 693		
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 567 664	393 088	10 597 653	5 576 923	10 764 492	65,0	10 371 404	97,9	-226 249		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	10 597 653	5 576 923	10 764 492	65,0	10 371 404	97,9	-226 249		
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		18 624 366	395 660	8 537 224	9 691 482	8 352 924	44,8	7 957 264	93,2	-579 960		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 805 666	395 660	5 246 004	6 164 002	5 061 704	42,9	4 666 044	88,9	-579 960		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	11 748 663	338 657	5 246 004	6 164 002	5 004 701	42,6	4 666 044	88,9	-579 960		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	3 291 220	3 527 480	3 291 220	48,3	3 291 220	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	3 291 220	3 527 480	3 291 220	48,3	3 291 220	100,0	0		
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		18 624 366	395 660	8 537 224	9 691 482	8 352 924	44,8	7 957 264	93,2	-579 960		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 805 666	395 660	5 246 004	6 164 002	5 061 704	42,9	4 666 044	88,9	-579 960		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	11 748 663	338 657	5 246 004	6 164 002	5 004 701	42,6	4 666 044	88,9	-579 960		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	3 291 220	3 527 480	3 291 220	48,3	3 291 220	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	3 291 220	3 527 480	3 291 220	48,3	3 291 220	100,0	0		

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów / uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XVII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10:6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		16 035 962	-	11 561 578	4 474 384	10 936 316	68,2	10 936 316	94,6	-625 262	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 086 120	-	4 591 673	2 494 447	3 966 411	56,0	3 966 411	86,4	-625 262		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	7 086 120	-	4 591 673	2 494 447	3 966 411	56,0	3 966 411	86,4	-625 262		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	6 969 905	1 979 937	6 969 905	77,9	6 969 905	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	6 969 905	1 979 937	6 969 905	77,9	6 969 905	100,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	-	8 949 842	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	-	8 949 842	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	8 949 842	-	-	8 949 842	-	-	-	-	-			
15.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TENT w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	325 318	129 348	-	399 483	87,9	74 165	57,3	-55 183	WWTIT/wojRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277	49 557	20 720	-	60 763	86,5	11 206	54,1	-9 514		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	70 277	49 557	20 720	-	60 763	86,5	11 206	54,1	-9 514		
	środki z budżetu UE, z tego:		384 389	275 761	108 628	-	338 720	88,1	62 959	58,0	-45 669		
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	384 389	275 761	108 628	-	338 720	88,1	62 959	58,0	-45 669		
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	328 660	85,5	153 661	73,4	-55 729	WWTIT	
środki z budżetu UE, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	328 660	85,5	153 661	73,4	-55 729			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60095	384 389	174 999	209 390	-	328 660	85,5	153 661	73,4	-55 729			
16.	TalkNET – Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	138 250	269 499	82 172	194 212	39,6	55 962	20,8	-213 537	WWTIT/wojRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		75 188	20 923	41 599	12 666	29 565	39,3	8 642	20,8	-32 957		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	75 188	20 923	41 599	12 666	29 565	39,3	8 642	20,8	-32 957		
	środki z budżetu UE, z tego:		414 733	117 327	227 900	69 506	164 647	39,7	47 320	20,8	-180 580		
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	414 733	117 327	227 900	69 506	164 647	39,7	47 320	20,8	-180 580		
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	90 171	21,7	90 171	42,5	-122 114	WWTIT	
środki z budżetu UE, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	90 171	21,7	90 171	42,5	-122 114			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60095	414 733	-	212 285	202 448	90 171	21,7	90 171	42,5	-122 114			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 190 789 101	719 786 616	209 534 050	261 468 435	925 645 342	77,7	205 858 726	98,2	-3 675 324		
	- wydatki bieżące		978 520 644	595 233 498	158 246 208	225 040 938	753 347 099	77,0	158 113 601	99,9	-132 607		
	- wydatki majątkowe		212 268 457	124 553 118	51 287 842	36 427 497	172 298 243	81,2	47 745 125	93,1	-3 042 717		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 190 789 101	719 786 616	209 534 050	261 468 435	925 645 342	77,7	205 858 726	98,2	-3 675 324		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 190 789 101	719 786 616	209 534 050	261 468 435	925 645 342	77,7	205 858 726	98,2	-3 675 324		
	środki z budżetu województwa		1 035 879 831	630 631 178	153 932 306	251 316 347	780 819 204	75,4	150 188 026	97,6	-3 744 280		
	dotacje celowe z budżetu państwa		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	74 474 728	100,0	25 431 000	100,0	0		
	dotacje celowe od innych jst		17 985 341	13 620 885	4 364 456	-	18 054 297	100,4	4 433 412	101,6	68 956		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	25 806 288	10 152 088	52 297 113	83,7	25 806 288	100,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		261 748 901	165 561 339	64 761 977	31 425 585	230 640 143	88,1	65 078 804	100,5	316 827		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		261 748 901	165 561 339	64 761 977	31 425 585	230 640 143	88,1	65 078 804	100,5	316 827		
	środki budżetu województwa		106 839 631	57 286 095	26 547 236	23 006 300	84 081 202	78,7	26 795 107	100,9	247 871		
	dotacje celowe z budżetu państwa		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	74 474 728	100,0	25 431 000	100,0	0		
	dotacje celowe od innych jst		17 985 341	13 620 885	4 364 456	-	18 054 297	100,4	4 433 412	101,6	68 956		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	25 806 288	10 152 088	52 297 113	83,7	25 806 288	100,0	0		
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	59 636 722	67 910 963	53,2	32 862 771	100,0	0	WIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	59 636 722	67 910 963	53,2	32 862 771	100,0	0		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	65 098 484	8 587 367	7 056 483	49 484 634	15 613 850	24,0	7 056 483	100,0	0		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	25 806 288	10 152 088	52 297 113	83,7	25 806 288	100,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		63 588 466	45 838 484	9 330 697	8 419 285	55 169 181	86,8	9 330 697	100,0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		63 588 466	45 838 484	9 330 697	8 419 285	55 169 181	86,8	9 330 697	100,0	0		
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	45 838 484	9 330 697	8 419 285	54 029 916	86,5	9 330 697	100,0	0			
środki budżetu województwa		1 139 265	227 853	911 412	-	1 139 265	100,0	911 412	100,0	0			
2.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 050 722	3 647 497	4 741 724	51,8	1 281 376	62,5	-769 346	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 050 722	3 647 497	4 741 724	51,8	1 281 376	62,5	-769 346		
środki z budżetu województwa	rozd. 60013	9 158 567	3 460 348	2 050 722	3 647 497	4 741 724	51,8	1 281 376	62,5	-769 346			
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	44 101 289	96,7	2 700 000	100,0	0	WWTIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	44 101 289	96,7	2 700 000	100,0	0		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	44 101 289	96,7	2 700 000	100,0	0		
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	736 203	40,3	71 714	6,2	-1 088 596	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	736 203	40,3	71 714	6,2	-1 088 596		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 824 799	664 489	1 160 310	-	736 203	40,3	71 714	6,2	-1 088 596		
Dochody ogółem, z tego:		160 870	160 870	-	-	160 870	100,0	-	-	-			
środki z budżetu krajowego, z tego:		160 870	160 870	-	-	160 870	100,0	-	-	-			
środki budżetu województwa	rozd. 60013	160 870	160 870	-	-	160 870	100,0	-	-	-			
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		33 659 855	12 201 805	3 319 030	18 139 020	15 520 835	46,1	3 319 030	100,0	0	WIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		33 659 855	12 201 805	3 319 030	18 139 020	15 520 835	46,1	3 319 030	100,0	0		
środki z budżetu województwa	rozd. 60001	33 659 855	12 201 805	3 319 030	18 139 020	15 520 835	46,1	3 319 030	100,0	0			
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	589 177 646	86,4	95 572 194	99,9	-114 976	WIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	589 177 646	86,4	95 572 194	99,9	-114 976		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	670 332 918	484 462 918	92 870 000	93 000 000	577 225 972	86,1	92 763 054	99,9	-106 946		
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	-	11 959 674	99,9	2 809 140	99,7	-8 030		
	Dochody ogółem, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300	92 103 217	80,2	26 063 311	100,9	239 841		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		114 869 676	66 039 906	25 823 470	23 006 300	92 103 217	80,2	26 063 311	100,9	239 841		
środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	102 909 972	56 897 372	23 006 300	23 006 300	80 151 543	77,9	23 254 171	101,7	247 871			
dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	-	11 959 674	99,9	2 809 140	99,7				

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	53 830 196	80 324 586	59,9	26 247 971	99,9	-17 029	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	53 830 196	80 324 586	59,9	26 247 971	99,9	-17 029	
8	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	59 697 083	5 032 887	834 000	53 830 196	5 849 858	9,8	816 971	98,0	-17 029	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe z budżetu państwa		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	74 474 728	100,0	25 431 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	74 474 728	100,0	25 431 000	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	74 474 728	100,0	25 431 000	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	74 474 728	49 043 728	25 431 000	-	74 474 728	100,0	25 431 000	100,0	0	WIIT
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		120 276 744	58 899 458	30 097 286	31 280 000	87 493 582	72,7	28 594 124	95,0	-1 503 162	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 276 744	58 899 458	30 097 286	31 280 000	87 493 582	72,7	28 594 124	95,0	-1 503 162	
9	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	81 390 959	71,2	28 969 852	94,5	-1 580 148	ZZDW w Koszalinie
	dotacja celowa od innych jst		6 025 637	4 478 351	1 547 286	-	6 102 623	101,3	1 624 272	105,0	76 986	
	Dochody ogółem, z tego:		6 025 637	4 478 351	1 547 286	-	6 102 623	101,3	1 624 272	105,0	76 986	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 025 637	4 478 351	1 547 286	-	6 102 623	101,3	1 624 272	105,0	76 986	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	6 025 637	4 478 351	1 547 286	-	6 102 623	101,3	1 624 272	105,0	76 986	
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	29 817 894	99,4	9 819 724	98,2	-180 276	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	29 817 894	99,4	9 819 724	98,2	-180 276	
10	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	29 817 894	99,4	9 819 724	98,2	-180 276	ZZDW w Koszalinie
	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	5 407 551	100,0	5 278 187	100,0	-1 337	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	5 407 551	100,0	5 278 187	100,0	-1 337	
11	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 408 888	129 364	5 279 524	-	5 407 551	100,0	5 278 187	100,0	-1 337	ZZDW w Koszalinie
	Dochody ogółem, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	2 629 524	100,0	2 629 524	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	2 629 524	100,0	2 629 524	100,0	0	
	środki budżetu województwa (subwencja)	rozdz. 75802	2 629 524	-	2 629 524	-	2 629 524	100,0	2 629 524	100,0	0	WIIT

Tabela 7B

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.					Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.		Wskaznik wykonania w % (kol. 10:6)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		164 605 023	43 595 011	45 892 699	75 117 313	80 849 496	49,1	37 254 485	81,2	-8 638 214		
	- wydatki bieżące		163 527 965	42 801 642	45 508 010	75 117 313	79 959 012	48,9	37 057 370	81,4	-8 451 640		
	- wydatki majątkowe		1 077 058	693 369	383 689	0	890 484	82,7	197 115	51,4	-186 574		
	Wydatki ogółem, z tego:		165 950 223	43 655 055	46 580 480	75 714 688	81 459 050	49,1	37 803 995	81,2	-8 776 455		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 880 981	5 977 258	5 734 166	11 169 557	10 631 829	46,5	4 654 571	81,2	-1 079 595		
	środki z budżetu województwa		15 293 459	5 000 036	2 417 926	7 375 497	7 770 087	50,8	2 270 051	93,9	-147 875		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 242 322	417 178	2 628 459	3 196 685	2 252 188	36,1	1 835 010	69,8	-793 449		
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	597 375	609 554	45,3	549 510	79,9	-138 271		
	Środki z budżetu UE, z tego:		143 069 242	37 677 797	40 846 314	64 545 131	70 827 221	49,5	33 149 424	81,2	-7 696 890		
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	370 750	90,3	29 291	52,2	-26 831		
	dotacje celowe / płatności z UE		142 658 444	37 336 338	40 790 192	64 531 914	70 456 471	49,4	33 120 133	81,2	-7 670 059		
	Dochody ogółem, z tego:		149 311 564	38 500 889	42 865 477	67 945 198	78 663 868	52,7	40 162 979	93,7	-2 702 498		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 242 322	527 164	2 518 473	3 196 685	2 923 642	46,8	2 396 478	95,2	-121 995		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 242 322	527 164	2 518 473	3 196 685	2 923 642	46,8	2 396 478	95,2	-121 995		
	Środki z budżetu UE, z tego:		143 069 242	37 973 725	40 347 004	64 748 513	75 740 226	52,9	37 766 501	93,6	-2 580 503		
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307	58 543	260 948	63,5	0	0,0	-91 307		
	dotacje celowe / płatności z UE		142 658 444	37 712 777	40 255 697	64 689 970	75 479 278	52,9	37 766 501	93,8	-2 489 196		
1.	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	403 044	67 896	16 350	437 732	89,8	34 688	51,1	-33 208		WWTIT/WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	61 585	11 774	3 133	66 982	87,6	5 397	45,8	-6 377		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	76 492	61 585	11 774	3 133	66 982	87,6	5 397	45,8	-6 377		
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	341 459	56 122	13 217	370 750	90,3	29 291	52,2	-26 831		
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 75018	410 798	341 459	56 122	13 217	370 750	90,3	29 291	52,2	-26 831		
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	260 948	63,5	0	0,0	-91 307		WWTIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	260 948	63,5	0	0,0	-91 307		
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	410 798	260 948	91 307	58 543	260 948	63,5	0	0,0	-91 307		
2.	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		552 790	-	192 804	359 986	116 515	21,1	116 515	60,4	-76 289		WWTIT/WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	-	28 921	53 997	17 477	21,1	17 477	60,4	-11 444		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	82 918	-	28 921	53 997	17 477	21,1	17 477	60,4	-11 444		
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	-	163 883	305 989	99 038	21,1	99 038	60,4	-64 845		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	469 872	-	163 883	305 989	99 038	21,1	99 038	60,4	-64 845		
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	-	-	469 872	34 060	7,2	34 060	0,0	34 060		WWTIT
	Środki z budżetu UE, z tego:		469 872	-	-	469 872	34 060	7,2	34 060	0,0	34 060		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	469 872	-	-	469 872	34 060	7,2	34 060	0,0	34 060		
3.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	460 509	863 859	-	1 194 698	90,2	734 189	85,0	-129 670		ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		198 655	69 077	129 578	-	179 205	90,2	110 128	85,0	-19 450		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	198 655	69 077	129 578	-	179 205	90,2	110 128	85,0	-19 450		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	391 432	734 281	-	1 015 493	90,2	624 061	85,0	-110 220		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	1 125 713	391 432	734 281	-	1 015 493	90,2	624 061	85,0	-110 220		
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	1 015 493	90,2	429 330	79,6	-110 220		ROPS
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	1 015 493	90,2	429 330	79,6	-110 220		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 125 713	586 163	539 550	-	1 015 493	90,2	429 330	79,6	-110 220		
4.	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	4 799 298	1 949 382	5 449 370	6 745 796	55,3	1 946 498	99,9	-2 884		WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 917 533	754 450	306 443	856 640	1 060 440	55,3	305 990	99,9	-453		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 917 533	754 450	306 443	856 640	1 060 440	55,3	305 990	99,9	-453		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	4 592 730	5 685 356	55,3	1 640 508	99,9	-2 431		CIG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	10 280 517	4 044 848	1 642 939	4 592 730	5 685 356	55,3	1 640 508	99,9	-2 431		
	Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	4 592 730	5 685 356	55,3	1 640 508	99,9	-2 431		
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 642 939	4 592 730	5 685 356	55,3	1 640 508	99,9	-2 431		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	10 280 517	4 044 848	1 642 939	4 592 730	5 685 356	55,3	1 640 508	99,9	-2 431		
5.	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387	-	-	31 387	100,0	-	-	-		WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 934	4 934	-	-	4 934	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	4 934	4 934	-	-	4 934	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	-	-		CIG
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	-	-		
6.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		76 191 857	28 282 411	10 942 702	36 966 744	38 982 265	51,2	10 699 854	97,8	-242 848		WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 428 779	4 242 361	1 641 404	5 545 014	5 847 339	51,2	1 604 978	97,8	-36 426		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	11 428 779	4 242 361	1 641 404	5 545 014	5 847 339	51,2	1 604 978	97,8	-36 426		
	Środki z budżetu UE, z tego:		64 763 078	24 040 050	9 301 298	31 421 730	33 134 926	51,2	9 094 876	97,8	-206 422		
	dotacje celowe / płatności z UE	roz											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.					Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania i planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8-4)	w tym: wykonanie za 2019 r.		Różnica (kol.10-kol.6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 400	1 365 962	15 086 663	13 141 775	13 940 799	47,1	12 574 837	83,4	-2 511 826		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 439 160	254 460	2 214 004	1 970 696	2 080 258	46,9	1 825 798	82,5	-388 206		
	środki z budżetu województwa		134 520	63 600	11 200	59 720	74 800	55,6	11 200	100,0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	2 959 440	130 816	1 515 023	1 313 601	1 395 904	47,2	1 265 088	83,5	-249 935		
	wkład własny (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	597 375	609 554	45,3	549 510	79,9	-138 271		
	środki z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 111 502	12 872 659	11 171 079	11 860 541	47,1	10 749 039	83,5	-2 123 620		
	dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 111 502	12 872 659	11 171 079	11 860 541	47,1	10 749 039	83,5	-2 123 620		
	Dochody ogółem, z tego:		28 114 680	1 400 000	14 230 000	12 484 680	15 630 000	55,6	14 230 000	100,0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 959 440	147 420	1 498 419	1 313 601	1 645 839	55,6	1 498 419	100,0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	2 959 440	147 420	1 498 419	1 313 601	1 645 839	55,6	1 498 419	100,0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 252 580	12 731 581	11 171 079	13 984 161	55,6	12 731 581	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 252 580	12 731 581	11 171 079	13 984 161	55,6	12 731 581	100,0	0			
9.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	1 485 985	212 359	-	1 620 472	95,4	134 487	63,3	-77 872		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		254 752	222 898	31 854	-	243 072	95,4	20 174	63,3	-11 680		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	254 752	222 898	31 854	-	243 072	95,4	20 174	63,3	-11 680		
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	1 263 087	180 505	-	1 377 400	95,4	114 313	63,3	-66 192		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 263 087	180 505	-	1 377 400	95,4	114 313	63,3	-66 192		
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	1 443 591	1	-	1 443 591	100,0	0	0,0	-1		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 443 592	1 443 591	1	-	1 443 591	100,0	0	0,0	-1		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 443 592	1 443 591	1	-	1 443 591	100,0	0	0,0	-1		
	10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące										
		Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	3 420 666	7 439 249	2 720 363	9 561 422	70,4	6 140 756	82,5	-1 298 493	
		środki z budżetu UE, z tego:		13 580 278	3 420 666	7 439 249	2 720 363	9 561 422	70,4	6 140 756	82,5	-1 298 493	
dotacje celowe / płatności z UE		rozdz. 75018	13 580 278	3 420 666	7 439 249	2 720 363	9 561 422	70,4	6 140 756	82,5	-1 298 493		
Dochody ogółem, z tego:			13 580 278	2 291 694	8 568 221	2 720 363	9 350 988	68,9	7 059 294	82,4	-1 508 927		
środki z budżetu UE, z tego:			13 580 278	2 291 694	8 568 221	2 720 363	9 350 988	68,9	7 059 294	82,4	-1 508 927		
dotacje celowe / płatności z UE		rozdz. 75863	13 580 278	2 291 694	8 568 221	2 720 363	9 350 988	68,9	7 059 294	82,4	-1 508 927		
11.		Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										
		Wydatki ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	-	-	
		środki z budżetu UE, z tego:		35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	-	-	
		dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75075	35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	-	-	
		Dochody ogółem, z tego:		35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	-	-		
	12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										
		Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	417 230	767 050	-	991 259	83,7	574 029	74,8	-193 021	
		środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	62 585	115 057	-	148 689	83,7	86 104	74,8	-28 953	
		środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	54 214	19 018	35 196	-	45 363	83,7	26 345	74,9	-8 851	
		dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	43 567	79 861	-	103 326	83,7	59 759	74,8	-20 102	
środki z budżetu UE, z tego:			1 006 638	354 645	651 993	-	842 570	83,7	487 925	74,8	-164 068		
dotacje celowe / płatności z UE			1 006 638	354 645	651 993	-	842 570	83,7	487 925	74,8	-164 068		
Dochody ogółem, z tego:			1 130 066	621 985	508 081	-	1 130 066	100,0	508 081	100,0	0		
środki z budżetu krajowego, z tego:			123 428	67 994	55 434	-	123 428	100,0	55 434	100,0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa		rozdz. 75864	123 428	67 994	55 434	-	123 428	100,0	55 434	100,0	0		
środki z budżetu UE, z tego:			1 006 638	553 991	452 647	-	1 006 638	100,0	452 647	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE			1 006 638	553 991	452 647	-	1 006 638	100,0	452 647	100,0	0		
13.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078	32 078	-	-	32 078	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811	4 811	-	-	4 811	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 604	1 604	-	-	1 604	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 207	3 207	-	-	3 207	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	27 267	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	27 267	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		30 474	30 474	-	-	30 474	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207	3 207	-	-	3 207	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 207	3 207	-	-	3 207	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	27 267	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	27 267	100,0	-	-	-		
14.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	311 139	517 036	-	713 329	86,1	402 190	77,8	-114 846		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	46 682	77 544	-	107 025	86,2	60 343	77,8	-17 201		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85595	41 409	15 557	25 852	-	35 667	86,1	20 110	77,8	-5 742		
	dotacje celowe z budżetu państwa		82 817	31 125	51 692	-	71 358	86,2	40 233	77,8	-11 459		
	środki z budżetu UE, z tego:		703 949	264 457	439 492	-	606 304	86,1	341 847	77,8	-97 645		
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	264 457	439 492	-	606 304	86,1	341 847	77,8	-97 645		
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	306 983	479 783	-	677 662	86,1	370 679	77,3	-109 104		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	32 325	50 492	-	71 358	86,2	39 033	77,3	-11 459		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	32 325	50 492	-	71 358	86,2	39 033	77,3	-11 459		
	środki z budżetu UE, z tego:		703 949	274 658	429 291	-	606 304	86,1	331 646	77,3	-97 645		
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	274 658	429 291	-	606 304	86,1	331 646	77,3	-97 645		
15.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 832 942	455 533	3 782 259	5 595 150	1 922 955	19,6	1 467 422	38,8	-2 314 837		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	71 610	594 570	879 558	302 289	19,6	230 679	38,8	-363 891		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 545 738	71 610	594 570	879 558	302 289	19,6	230 679	38,8	-363 891		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	383 923	3 187 689	4 715 592	1 620 666	19,6	1 236 743	38,8	-1 950 946		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	383 923	3 187 689	4 715 592	1 620 666	19,6	1 236 743	38,8	-1 950 946		
	Dochody ogółem, z tego:		9 832 942	550 000	3 687 792	5 595 150	3 791 796	38,6	3 241 796	87,9	-445 996		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	86 460	579 720	879 558	596 070	38,6	509 610	87,9	-70 110		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 545 738	86 460	579 720	879 558	596 070	38,6	509 610	87,9	-70 110		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	463 540	3 108 072	4 715 592	3 195 726	38,6	2 732 186	87,9	-375 886		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	463 540	3 108 072	4 715 592	3 195 726	38,6	2 732 186	87,9	-375 886		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejniku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8-4)	w tym: wykonanie za 2019 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
16.	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	343 000	-	343 000	-	176 340	51,4	176 340	51,4	-166 660	ROPS				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	53 920	-	53 920	-	27 721	51,4	27 721	51,4	-26 199					
			dotacje celowe z budżetu państwa	53 920	-	53 920	-	27 721	51,4	27 721	51,4	-26 199					
			środki z budżetu UE, z tego:	289 080	-	289 080	-	148 619	51,4	148 619	51,4	-140 461					
			dotacje celowe / płatności z UE	289 080	-	289 080	-	148 619	51,4	148 619	51,4	-140 461					
			Dochody ogółem, z tego:	343 000	-	343 000	-	343 000	100,0	343 000	100,0	0					
			środki z budżetu krajowego, z tego:	53 920	-	53 920	-	53 920	100,0	53 920	100,0	0					
			dotacje celowe z budżetu państwa	53 920	-	53 920	-	53 920	100,0	53 920	100,0	0					
			środki z budżetu UE, z tego:	289 080	-	289 080	-	289 080	100,0	289 080	100,0	0					
			dotacje celowe / płatności z UE	289 080	-	289 080	-	289 080	100,0	289 080	100,0	0					
17.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	3 546 922	702 330	1 638 806	1 205 786	1 881 778	53,1	1 179 448	72,0	-459 358	ROPS/ WOIRZL				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	532 038	105 374	245 796	180 868	282 332	53,1	176 958	72,0	-68 838					
			środki z budżetu województwa	177 346	35 116	81 941	60 289	94 088	53,1	58 972	72,0	-22 969					
			dotacje celowe z budżetu państwa	354 692	70 258	163 855	120 579	188 244	53,1	117 986	72,0	-45 869					
			środki z budżetu UE, z tego:	3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	1 599 446	53,1	1 002 490	72,0	-390 520					
			dotacje celowe / płatności z UE	3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	1 599 446	53,1	1 002 490	72,0	-390 520					
			Dochody ogółem, z tego:	3 369 576	1 077 216	1 146 863	1 145 497	2 224 078	66,0	1 146 862	100,0	-1					
			środki z budżetu krajowego, z tego:	354 692	113 391	120 722	120 579	234 112	66,0	120 721	100,0	-1					
			dotacje celowe z budżetu państwa	354 692	113 391	120 722	120 579	234 112	66,0	120 721	100,0	-1					
			środki z budżetu UE, z tego:	3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	1 989 966	66,0	1 026 141	100,0	0					
dotacje celowe / płatności z UE	3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	1 989 966	66,0	1 026 141	100,0	0								
18.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	2 823 073	647 079	1 285 319	890 675	1 572 726	55,7	925 647	72,0	-359 672	ROPS/ WOIRZL				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	80 369	18 442	36 632	25 295	44 823	55,8	26 381	72,0	-10 251					
			dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	18 442	36 632	25 295	44 823	55,8	26 381	72,0	-10 251					
			środki z budżetu UE, z tego:	2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	1 527 903	55,7	899 266	72,0	-349 421					
			dotacje celowe / płatności z UE	2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	1 527 903	55,7	899 266	72,0	-349 421					
			Dochody ogółem, z tego:	2 823 073	981 527	950 871	890 675	1 932 398	68,5	950 871	100,0	0					
			środki z budżetu krajowego, z tego:	80 369	27 974	27 100	25 295	55 074	68,5	27 100	100,0	0					
			dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	27 974	27 100	25 295	55 074	68,5	27 100	100,0	0					
			środki z budżetu UE, z tego:	2 742 704	953 553	923 771	865 380	1 877 324	68,4	923 771	100,0	0					
			dotacje celowe / płatności z UE	2 742 704	953 553	923 771	865 380	1 877 324	68,4	923 771	100,0	0					
19.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	569 200	528 511	40 689	-	549 286	96,5	20 775	51,1	-19 914	ROPS				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	16 222	15 062	1 160	-	15 654	96,5	592	51,0	-568					
			dotacje celowe z budżetu państwa	16 222	15 062	1 160	-	15 654	96,5	592	51,0	-568					
			środki z budżetu UE, z tego:	552 978	513 449	39 529	-	533 632	96,5	20 183	51,1	-19 346					
			dotacje celowe / płatności z UE	552 978	513 449	39 529	-	533 632	96,5	20 183	51,1	-19 346					
			Dochody ogółem, z tego:	569 200	536 900	32 300	-	569 200	100,0	32 300	100,0	0					
			środki z budżetu krajowego, z tego:	16 222	15 302	920	-	16 222	100,0	920	100,0	0					
			dotacje celowe z budżetu państwa	16 222	15 302	920	-	16 222	100,0	920	100,0	0					
			środki z budżetu UE, z tego:	552 978	521 598	31 380	-	552 978	100,0	31 380	100,0	0					
			dotacje celowe / płatności z UE	552 978	521 598	31 380	-	552 978	100,0	31 380	100,0	0					
20.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	1 294 515	210 500	531 736	552 279	519 328	40,1	308 828	58,1	-222 908	ROPS/ WOIRZL				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	203 498	33 091	83 589	86 818	81 639	40,1	48 548	58,1	-35 041					
			dotacje celowe z budżetu państwa	203 498	33 091	83 589	86 818	81 639	40,1	48 548	58,1	-35 041					
			środki z budżetu UE, z tego:	1 091 017	177 409	448 147	465 461	437 689	40,1	260 280	58,1	-187 867					
			dotacje celowe / płatności z UE	1 091 017	177 409	448 147	465 461	437 689	40,1	260 280	58,1	-187 867					
			Dochody ogółem, z tego:	1 294 515	210 500	531 736	552 279	519 328	40,1	308 828	58,1	-222 908					
			środki z budżetu krajowego, z tego:	203 498	33 091	83 589	86 818	81 639	40,1	48 548	58,1	-35 041					
			dotacje celowe z budżetu państwa	203 498	33 091	83 589	86 818	81 639	40,1	48 548	58,1	-35 041					
			środki z budżetu UE, z tego:	1 091 017	177 409	448 147	465 461	437 689	40,1	260 280	58,1	-187 867					
			dotacje celowe / płatności z UE	1 091 017	177 409	448 147	465 461	437 689	40,1	260 280	58,1	-187 867					
21.	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływu - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (2019-2022)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	395 741	-	107 226	288 515	46 192	11,7	46 192	43,1	-61 034	WWTIT/WOIRZL				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	59 362	-	16 084	43 278	6 929	11,7	6 929	43,1	-9 155					
			środki z budżetu województwa	59 362	-	16 084	43 278	6 929	11,7	6 929	43,1	-9 155					
			środki z budżetu UE, z tego:	336 379	-	91 142	245 237	39 263	11,7	39 263	43,1	-51 879					
			dotacje celowe / płatności z UE	336 379	-	91 142	245 237	39 263	11,7	39 263	43,1	-51 879					
			Dochody ogółem, z tego:	336 379	-	-	336 379	-	-	-	-	-					
			środki z budżetu UE, z tego:	336 379	-	-	336 379	-	-	-	-	-					
			dotacje celowe / płatności z UE	336 379	-	-	336 379	-	-	-	-	-					
			22.	GREEN Startup Support (GREENS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	571 329	-	66 433	504 896	52 196	9,1		52 196	78,6	-14 237	WWTIT/WOIRZL
						środki z budżetu krajowego, z tego:	85 699	-	9 964	75 735	7 830	9,1		7 830	78,6	-2 134	
środki z budżetu województwa	85 699	-				9 964	75 735	7 830	9,1	7 830	78,6	-2 134					
środki z budżetu UE, z tego:	485 630	-				56 469	429 161	44 366	9,1	44 366	78,6	-12 103					
dotacje celowe / płatności z UE	485 630	-				56 469	429 161	44 366	9,1	44 366	78,6	-12 103					
Dochody ogółem, z tego:	485 630	-				-	485 630	-	-	-	-	-					
środki z budżetu UE, z tego:	485 630	-				-	485 630	-	-	-	-	-					
dotacje celowe / płatności z UE	485 630	-				-	485 630	-	-	-	-	-					
23.	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021)	bieżące				Wydatki ogółem, z tego:	1 307 924	-	297 102	1 010 822	107 664	8,2	107 664	36,2	-189 438	CIG/WOIRZL	
						środki z budżetu krajowego, z tego:	340 777	-	68 155	272 622	68 155	20,0	68 155	100,0	0		
			środki z budżetu województwa	340 777	-	68 155	272 622	68 155	20,0	68 155	100,0	0					
			środki z budżetu UE, z tego:	967 147	-	228 947	738 200	39 509	4,1	39 509	17,3	-189 438					
			dotacje celowe / płatności z UE	967 147	-	228 947	738 200	39 509	4,1	39 509	17,3	-189 438					
			Dochody ogółem, z tego:	967 147	-	382 385	584 762	382 385	39,5	382 385	100,0	0					
			środki z budżetu UE, z tego:	967 147	-	382 385	584 762	382 385	39,5	382 385	100,0	0					
			dotacje celowe / płatności z UE	967 147	-	382 385	584 762	382 385	39,5	382 385	100,0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8-4)	w tym: wykonanie za 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 178 964	-	360 607	4 818 357	113 202	2,2	113 202	31,4	-247 405	ROPS/ WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		776 845	-	54 104	722 741	16 984	2,2	16 984	31,4	-37 120	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	258 948	-	18 030	240 918	5 660	2,2	5 660	31,4	-12 370	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	517 897	-	36 074	481 823	11 324	2,2	11 324	31,4	-24 750	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 402 119	-	306 503	4 095 616	96 218	2,2	96 218	31,4	-210 285	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 402 119	-	306 503	4 095 616	96 218	2,2	96 218	31,4	-210 285	
	Dochody ogółem, z tego:		4 920 016	-	342 577	4 577 439	342 577	7,0	342 577	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		517 897	-	36 074	481 823	36 074	7,0	36 074	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	517 897	-	36 074	481 823	36 074	7,0	36 074	100,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 402 119	-	306 503	4 095 616	306 503	7,0	306 503	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 402 119	-	306 503	4 095 616	306 503	7,0	306 503	100,0	0		
25.	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (2019-2021)	bieżące										ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 388 890	-	37 300	1 351 590	24 695	1,8	24 695	66,2	-12 605	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		326 390	-	5 595	320 795	3 704	1,1	3 704	66,2	-1 891	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75095	138 890	-	-	138 890	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		187 500	-	5 595	181 905	3 704	2,0	3 704	66,2	-1 891	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 062 500	-	31 705	1 030 795	20 991	2,0	20 991	66,2	-10 714	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 062 500	-	31 705	1 030 795	20 991	2,0	20 991	66,2	-10 714	
	Dochody ogółem, z tego:		1 250 000	-	37 300	1 212 700	24 695	2,0	24 695	66,2	-12 605	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		187 500	-	5 595	181 905	3 704	2,0	3 704	66,2	-1 891	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	187 500	-	5 595	181 905	3 704	2,0	3 704	66,2	-1 891	
środkami z budżetu UE, z tego:		1 062 500	-	31 705	1 030 795	20 991	2,0	20 991	66,2	-10 714		
dotacje celowe / płatności z UE		1 062 500	-	31 705	1 030 795	20 991	2,0	20 991	66,2	-10 714		
26.	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (2019-2021)	bieżące										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		893 033	-	51 003	842 030	23 543	2,6	23 543	46,2	-27 460	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		140 385	-	8 018	132 367	3 701	2,6	3 701	46,2	-4 317	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85595	26 791	-	1 530	25 261	706	2,6	706	46,1	-824	
	dotacje celowe z budżetu państwa		113 594	-	6 488	107 106	2 995	2,6	2 995	46,2	-3 493	
	środkami z budżetu UE, z tego:		752 648	-	42 985	709 663	19 842	2,6	19 842	46,2	-23 143	
	dotacje celowe / płatności z UE		752 648	-	42 985	709 663	19 842	2,6	19 842	46,2	-23 143	
	Dochody ogółem, z tego:		866 242	-	49 473	816 769	22 837	2,6	22 837	46,2	-26 636	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		113 594	-	6 488	107 106	2 995	2,6	2 995	46,2	-3 493	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	113 594	-	6 488	107 106	2 995	2,6	2 995	46,2	-3 493	
środkami z budżetu UE, z tego:		752 648	-	42 985	709 663	19 842	2,6	19 842	46,2	-23 143		
dotacje celowe / płatności z UE		752 648	-	42 985	709 663	19 842	2,6	19 842	46,2	-23 143		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 793 297	31,7	3 793 297	95,8	-166 703	
	- wydatki bieżące		11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 793 297	31,7	3 793 297	95,8	-166 703	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 793 297	31,7	3 793 297	95,8	-166 703	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 793 297	31,7	3 793 297	95,8	-166 703	
	środkami z budżetu województwa	x	11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 793 297	31,7	3 793 297	95,8	-166 703	
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące										WWS/GM
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 793 297	31,7	3 793 297	95,8	-166 703	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75075, 75095	11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 793 297	31,7	3 793 297	95,8	-166 703	
	środkami z budżetu województwa		11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 793 297	31,7	3 793 297	95,8	-166 703	

Tabela 7C

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8.4)	w tym: wykonanie za 2019 r.			
								Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10.6)			
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		39 053 772	1 886 007	2 358 564	34 809 201	4 087 515	10,5	2 201 508	93,3	-157 056	
	- wydatki bieżące		1 266 343	62 758	78 443	1 125 142	135 817	10,7	73 059	93,1	-5 384	
	- wydatki majątkowe		37 787 429	1 823 249	2 280 121	33 684 059	3 951 698	10,5	2 128 449	93,3	-151 672	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	1 984 568	2 962 047	35 047 827	4 278 488	10,7	2 295 920	77,5	-666 127	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	297 896	856 334	4 844 636	627 580	10,5	329 684	38,5	-526 650	
	środki z budżetu województwa		1 060 952	3 138	5 121	1 052 693	7 088	0,7	3 950	77,1	-1 171	
	środki własne jos (poza budżetem)		938 670	96 561	603 483	238 626	190 973	20,3	94 412	15,6	-509 071	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 999 244	198 197	247 730	3 553 317	429 519	10,7	231 322	93,4	-16 408	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	2 105 713	30 203 191	3 650 908	10,7	1 966 236	93,4	-139 477	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	2 105 713	30 203 191	3 650 908	10,7	1 966 236	93,4	-139 477	
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	1 882 869	2 353 443	33 756 508	4 097 568	10,8	2 214 699	94,1	-138 744	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	198 197	247 730	3 553 317	431 323	10,8	233 126	94,1	-14 604	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 999 244	198 197	247 730	3 553 317	431 323	10,8	233 126	94,1	-14 604	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	2 105 713	30 203 191	3 666 245	10,8	1 981 573	94,1	-124 140	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	2 105 713	30 203 191	3 666 245	10,8	1 981 573	94,1	-124 140	
	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		38 726 099	1 919 810	2 883 604	33 922 685	4 142 671	10,7	2 222 861	77,1	-660 743	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 808 915	288 482	844 569	4 675 864	607 207	10,5	318 725	37,7	-525 844	
	środki z budżetu województwa		997 634	-	1 199	996 435	297	0,0	297	24,8	-902	Wydział Zdrowia
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd.	938 670	96 561	603 483	238 626	190 973	20,3	94 412	15,6	-609 071	
	dotacje celowe z budżetu województwa (kontrakt wojewódzki)	85195	3 872 611	191 921	239 887	3 440 803	415 937	10,7	224 016	93,4	-15 871	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	2 039 035	29 246 821	3 535 464	10,7	1 904 136	93,4	-134 899	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	2 039 035	29 246 821	3 535 464	10,7	1 904 136	93,4	-134 899	
	Dochody ogółem, z tego:		36 789 795	1 823 249	2 278 922	32 687 624	3 968 542	10,8	2 145 293	94,1	-133 629	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611	191 921	239 887	3 440 803	417 741	10,8	225 820	94,1	-14 067	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd.	3 872 611	191 921	239 887	3 440 803	417 741	10,8	225 820	94,1	-14 067	Wydział Zdrowia, Wydział Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	2 039 035	29 246 821	3 550 801	10,8	1 919 473	94,1	-119 562	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	2 039 035	29 246 821	3 550 801	10,8	1 919 473	94,1	-119 562	
	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 266 343	62 758	78 443	1 125 142	135 817	10,7	73 059	93,1	-5 384	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 951	9 414	11 765	168 772	20 373	10,7	10 959	93,1	-806	
	środki z budżetu województwa		63 318	3 138	3 922	56 258	6 791	10,7	3 653	93,1	-269	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd.	126 633	6 276	7 843	112 514	13 582	10,7	7 306	93,2	-537	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	66 678	956 370	115 444	10,7	62 100	93,1	-4 578	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	66 678	956 370	115 444	10,7	62 100	93,1	-4 578	
	Dochody ogółem, z tego:		1 203 025	59 620	74 521	1 068 884	129 026	10,7	69 406	93,2	-5 115	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633	6 276	7 843	112 514	13 582	10,7	7 306	93,2	-537	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd.	126 633	6 276	7 843	112 514	13 582	10,7	7 306	93,2	-537	Wydział Zdrowia, Wydział Zarządzania Strategicznego
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	66 678	956 370	115 444	10,7	62 100	93,1	-4 578	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	66 678	956 370	115 444	10,7	62 100	93,1	-4 578	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		69 945 175	-	2 003 200	67 941 975	1 964 910	2,8	1 964 910	98,1	-38 290	
	- wydatki bieżące		52 945 175	-	0	52 945 175	0	0,0	0	0,0	0	
	- wydatki majątkowe		17 000 000	-	2 003 200	14 996 800	1 964 910	11,6	1 964 910	98,1	-38 290	
	Wydatki ogółem, z tego:		48 813 680	7 337 813	7 156 217	34 319 650	14 455 740	29,6	7 117 927	99,5	-38 290	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		48 813 680	7 337 813	7 156 217	34 319 650	14 455 740	29,6	7 117 927	99,5	-38 290	
	środki z budżetu województwa		34 308 850	-	1 603 200	32 705 650	1 564 910	4,6	1 564 910	97,6	-38 290	
	środki własne jos (poza budżetem)		12 504 830	7 337 813	5 153 017	14 000	12 490 830	99,9	5 153 017	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	-	400 000	1 600 000	400 000	20,0	400 000	100,0	0	
	Modernizacja obiektów SPWSZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 020 000	-	406 000	1 614 000	406 000	20,1	406 000	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 020 000	-	406 000	1 614 000	406 000	20,1	406 000	100,0	0	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd.	20 000	-	6 000	14 000	6 000	30,0	6 000	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 000 000	-	400 000	1 600 000	400 000	20,0	400 000	100,0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	3 100 000	4 900 000	61,3	1 080 000	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	3 100 000	4 900 000	61,3	1 080 000	100,0	0	
	środki własne jos	rozd.	4 900 000	3 820 000	1 080 000	0	4 900 000	100,0	1 080 000	100,0	0	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem WZ
	środki z budżetu województwa	75704	3 100 000	-	-	3 100 000	-	-	-	-	-	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	583 333	233 333	1 983 334	816 666	29,2	233 333	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	583 333	233 333	1 983 334	816 666	29,2	233 333	100,0	0	
	środki własne jos	rozd.	816 666	583 333	233 333	0	816 666	100,0	233 333	100,0	0	Regionalny Szpital w Kolobrzegu pod nadzorem WZ
	środki z budżetu województwa	75704	1 983 334	-	-	1 983 334	-	-	-	-	-	
	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		54 630 005	2 934 480	3 833 684	47 861 841	6 768 164	12,4	3 833 684	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 630 005	2 934 480	3 833 684	47 861 841	6 768 164	12,4	3 833 684	100,0	0	
	środki własne jos	rozd.	6 768 164	2 934 480	3 833 684	0	6 768 164	100,0	3 833 684	100,0	0	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ
	środki z budżetu województwa	75704	47 861 841	-	-	47 861 841	-	-	-	-	-	
	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		15 000 000	-	1 603 200	13 396 800	1 564 910	10,4	1 564 910	97,6	-38 290	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000 000	-	1 603 200	13 396 800	1 564 910	10,4	1 564 910	97,6	-38 290	
	środki z budżetu województwa	rozd.	15 000 000	-	1 603 200	13 396 800	1 564 910	10,4	1 564 910	97,6	-38 290	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pod nadzorem WZ

* w latach 2024 - 2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wynosi 1,050.002 zł.

** w latach 2024 - 2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wynosi 32.586.323 zł.

Tabela 7D

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.			
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 389 786	965 519	225 187	199 080	1 165 416	83,9	199 897	88,8	-25 290	
	- wydatki bieżące		1 389 786	965 519	225 187	199 080	1 165 416	83,9	199 897	88,8	-25 290	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 389 786	965 519	225 187	199 080	1 165 416	83,9	199 897	88,8	-25 290	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	435 630	99 540	99 540	528 080	83,2	92 450	92,9	-7 090	
	środki z budżetu województwa		634 710	435 630	99 540	99 540	528 080	83,2	92 450	92,9	-7 090	
	środki z budżetu UE, z tego:		755 076	529 889	125 647	99 540	637 336	84,4	107 447	85,5	-18 200	
	środki z Unii Europejskiej		755 076	529 889	125 647	99 540	637 336	84,4	107 447	85,5	-18 200	
	Dochody ogółem, z tego:		755 076	498 994	121 422	134 660	602 882	79,8	103 888	85,6	-17 534	
	środki z budżetu UE, z tego:		755 076	498 994	121 422	134 660	602 882	79,8	103 888	85,6	-17 534	
	środki z Unii Europejskiej		755 076	498 994	121 422	134 660	602 882	79,8	103 888	85,6	-17 534	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 330 015	931 851	199 084	199 080	1 123 845	84,5	191 994	96,4	-7 090	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	435 630	99 540	99 540	528 080	83,2	92 450	92,9	-7 090	
	środki z budżetu województwa		634 710	435 630	99 540	99 540	528 080	83,2	92 450	92,9	-7 090	
	środki z budżetu UE, z tego:		695 305	496 221	99 544	99 540	595 765	85,7	99 544	100,0	0	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	496 221	99 544	99 540	595 765	85,7	99 544	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	461 105	99 540	134 660	560 765	80,7	99 660	100,1	120	
	środki z budżetu UE, z tego:		695 305	461 105	99 540	134 660	560 765	80,7	99 660	100,1	120	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	461 105	99 540	134 660	560 765	80,7	99 660	100,1	120	
	Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		59 771	33 668	26 103	0	41 571	69,6	7 903	30,3	-18 200	
	środki z budżetu UE, z tego:		59 771	33 668	26 103	0	41 571	69,6	7 903	30,3	-18 200	
	środki z Unii Europejskiej		59 771	33 668	26 103	0	41 571	69,6	7 903	30,3	-18 200	
	Dochody ogółem, z tego:		59 771	37 889	21 882	0	42 117	70,5	4 228	19,3	-17 654	
	środki z budżetu UE, z tego:		59 771	37 889	21 882	0	42 117	70,5	4 228	19,3	-17 654	
	środki z Unii Europejskiej		59 771	37 889	21 882	0	42 117	70,5	4 228	19,3	-17 654	
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 140 000	22 500	290 000	827 500	93 000	8,2	70 500	24,3	-219 500	
	- wydatki bieżące		540 000	22 500	90 000	427 500	93 000	17,2	70 500	78,3	-19 500	
	- wydatki majątkowe		600 000	-	200 000	400 000	0	0,0	0	0,0	-200 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	22 500	90 000	427 500	93 000	17,2	70 500	78,3	-19 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	22 500	90 000	427 500	93 000	17,2	70 500	78,3	-19 500	
	środki z budżetu województwa		540 000	22 500	90 000	427 500	93 000	17,2	70 500	78,3	-19 500	
	dotacja z budżetu województwa		600 000	-	200 000	400 000	0	0,0	0	0,0	-200 000	
	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	22 500	90 000	427 500	93 000	17,2	70 500	78,3	-19 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	22 500	90 000	427 500	93 000	17,2	70 500	78,3	-19 500	
	środki z budżetu województwa		540 000	22 500	90 000	427 500	93 000	17,2	70 500	78,3	-19 500	
	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		600 000	-	200 000	400 000	0	0,0	0	0,0	-200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		600 000	-	200 000	400 000	0	0,0	0	0,0	-200 000	
	dotacja z budżetu województwa		600 000	-	200 000	400 000	0	0,0	0	0,0	-200 000	

Tabela 7E

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.					Wykonanie				Różnica (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 10:6)		
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		450 253 030	87 312 015	37 710 035	325 230 980	421 683 586	27,0	34 371 571	91,1	-3 338 464		
	- wydatki bieżące		237 568 396	83 580 030	34 513 103	119 475 263	115 272 062	48,5	31 692 052	91,8	-2 821 051		
	- wydatki majątkowe		212 684 634	3 731 985	3 196 932	205 755 717	6 411 504	3,0	2 679 519	83,8	-517 413		
	Wydatki ogółem, z tego:		451 404 254	88 066 959	37 804 303	325 532 992	422 498 582	27,1	34 431 623	91,1	-3 372 680		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		96 751 735	15 732 779	6 513 283	74 505 673	21 839 599	22,6	6 106 820	93,8	-406 463		
	srodki z budżetu województwa		94 161 145	14 062 011	6 131 948	73 967 186	19 866 459	21,1	5 804 448	94,7	-327 500		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	915 824	287 067	236 475	1 158 144	80,5	242 320	84,4	-44 747		
	srodki własne jps (poza budżetem)		1 151 224	754 944	94 268	302 012	814 996	70,8	60 052	63,7	-34 216		
	srodki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	72 334 180	31 291 020	251 027 319	100 658 983	28,4	28 324 803	90,5	-2 966 217		
	dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	72 334 180	31 291 020	251 027 319	100 658 983	28,4	28 324 803	90,5	-2 966 217		
	Dochody ogółem, z tego:		356 091 885	68 555 280	31 654 821	255 881 784	96 827 252	27,2	28 271 972	89,3	-3 382 849		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 439 366	856 220	331 410	251 736	1 146 835	79,7	290 615	87,7	-40 795		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 439 366	856 220	331 410	251 736	1 146 835	79,7	290 615	87,7	-40 795		
	srodki z budżetu UE, z tego:		354 652 519	67 699 060	31 323 411	255 630 048	95 680 417	27,0	27 981 357	89,3	-3 342 054		
	dotacje celowe / płatności z UE		354 652 519	67 699 060	31 323 411	255 630 048	95 680 417	27,0	27 981 357	89,3	-3 342 054		
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 883 280	582 350	284 122	1 016 808	813 590	43,2	231 240	81,4	-52 882		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		69 720	67 730	690	1 300	67 779	97,2	49	7,1	-641		
	srodki z budżetu województwa		69 720	67 730	690	1 300	67 779	97,2	49	7,1	-641		
	srodki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	514 620	283 432	1 015 508	745 811	41,1	231 191	81,6	-52 241		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	514 620	283 432	1 015 508	745 811	41,1	231 191	81,6	-52 241		
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	1 159 694	622 038	34,3	196 984	86,1	-31 828		
	srodki z budżetu UE, z tego:		1 813 560	425 054	228 812	1 159 694	622 038	34,3	196 984	86,1	-31 828		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 560	425 054	228 812	1 159 694	622 038	34,3	196 984	86,1	-31 828		
	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 128 092	586 712	275 734	265 646	802 927	71,2	216 215	78,4	-59 519		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		173 083	90 687	41 794	40 602	123 145	71,1	32 458	77,7	-9 336		
	srodki z budżetu województwa		60 729	32 328	14 274	14 127	43 166	71,1	10 838	75,9	-3 436		
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	58 359	27 520	26 475	79 979	71,2	21 620	78,6	-5 900		
	srodki z budżetu UE, z tego:		955 009	496 025	233 940	225 044	679 782	71,2	183 757	78,5	-50 183		
	dotacje celowe / płatności z UE		955 009	496 025	233 940	225 044	679 782	71,2	183 757	78,5	-50 183		
	Dochody ogółem, z tego:		1 067 363	372 113	295 746	399 504	641 021	60,1	268 908	90,9	-26 838		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		112 354	-	70 618	41 736	68 670	61,1	68 670	97,2	-1 948		
	dotacje celowe z budżetu państwa		112 354	-	70 618	41 736	68 670	61,1	68 670	97,2	-1 948		
	srodki z budżetu UE, z tego:		955 009	372 113	225 128	357 768	572 351	59,9	200 238	88,9	-24 890		
	dotacje celowe / płatności z UE		955 009	372 113	225 128	357 768	572 351	59,9	200 238	88,9	-24 890		
	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	12 448	-	0	12 448	100,0	-	-	0		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	1 867	-	0	1 867	100,0	-	-	0		
	srodki z budżetu województwa		622	622	-	0	622	100,0	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	1 245	-	0	1 245	100,0	-	-	0		
	srodki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	0	10 581	100,0	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	0	10 581	100,0	-	-	0		
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	10 581	1 245	0	11 826	100,0	1 245	100,0	0		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	-	1 245	0	1 245	100,0	1 245	100,0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	-	1 245	0	1 245	100,0	1 245	100,0	0		
	srodki z budżetu UE, z tego:		10 581	10 581	-	0	10 581	100,0	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	0	10 581	100,0	-	-	0		
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000	7 137 607	81,1	1 471 332	85,0	-258 984		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000	1 070 641	81,1	220 700	85,0	-38 847		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 319 488	849 941	259 547	210 000	1 070 641	81,1	220 700	85,0	-38 847		
	srodki z budżetu UE, z tego:		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	6 066 966	81,1	1 250 632	85,0	-220 137		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	6 066 966	81,1	1 250 632	85,0	-220 137		
	Dochody ogółem, z tego:		8 796 591	5 666 275	1 730 316	1 400 000	7 137 607	81,1	1 471 332	85,0	-258 984		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		1 319 488	849 941	259 547	210 000	1 070 641	81,1	220 700	85,0	-38 847		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 319 488	849 941	259 547	210 000	1 070 641	81,1	220 700	85,0	-38 847		
	srodki z budżetu UE, z tego:		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	6 066 966	81,1	1 250 632	85,0	-220 137		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 477 103	4 816 334	1 470 769	1 190 000	6 066 966	81,1	1 250 632	85,0	-220 137		
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	41 857	100,0	-	-	-		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-		
	srodki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	41 857	-	-	41 857	100,0	-	-	-		
	srodki z budżetu krajowego, z tego:		6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-		
	srodki z budżetu UE, z tego:		35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-		
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		226 876 000	77 463 980	32 317 199								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 665 986	1 413 559	441 387	811 041	1 821 382	68,3	407 824	92,4	-33 563	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 657	-	-	35 657	100,0	0	0,0	0	
	środkami własnymi (poza budżetem)	rozdz. 75018	35 657	35 657	-	-	35 657	100,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	2 630 329	1 377 901	441 387	811 041	1 785 725	67,9	407 824	92,4	-33 563	
	dotacje celowe / płatności z UE	90011	2 630 329	1 377 901	441 387	811 041	1 785 725	67,9	407 824	92,4	-33 563	WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
	Dochody ogółem, z tego:		2 630 329	888 502	930 786	811 041	1 629 107	61,9	740 605	79,6	-190 181	
środkami z budżetu UE, z tego:		2 630 329	888 502	930 786	811 041	1 629 107	61,9	740 605	79,6	-190 181		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	2 630 329	888 502	930 786	811 041	1 629 107	61,9	740 605	79,6	-190 181		
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		210 000 000	2 299 779	2 755 545	204 944 676	4 571 474	2,2	2 271 695	82,4	-483 850	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 050 000	74 734	502 645	57 472 621	468 590	0,8	393 856	78,4	-108 789	
	środkami z budżetu województwa		58 050 000	74 734	502 645	57 472 621	468 590	0,8	393 856	78,4	-108 789	
	środkami z budżetu UE, z tego:		151 950 000	2 225 045	2 252 900	147 472 055	4 102 884	2,7	1 877 839	83,4	-375 061	
	dotacje celowe / płatności z UE		151 950 000	2 225 045	2 252 900	147 472 055	4 102 884	2,7	1 877 839	83,4	-375 061	WIN, WZS
	- w ramach działania 10.1 RPO WZ 2014-2020		18 000 000	2 225 045	2 252 900	13 522 055	4 102 884	22,8	1 877 839	83,4	-375 061	
	- w ramach działania 2.13 RPO WZ 2014-2020		27 700 000	0	0	27 700 000	0	0,0	0	0	0	
	- w ramach działania 2.1 RPO WZ 2014-2020		106 250 000	0	0	106 250 000	0	0,0	0	0	0	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		151 950 000	2 025 831	1 989 214	147 934 955	3 959 887	2,6	1 934 056	97,2	-55 158	
	środkami z budżetu UE, z tego:		151 950 000	2 025 831	1 989 214	147 934 955	3 959 887	2,6	1 934 056	97,2	-55 158	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdział 75863, 75864	151 950 000	2 025 831	1 989 214	147 934 955	3 959 887	2,6	1 934 056	97,2	-55 158		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		81 095 032	38 853 293	7 729 155	34 512 584	46 104 921	56,9	7 251 628	93,8	-477 527	
	- wydatki bieżące		81 095 032	38 853 293	7 729 155	34 512 584	46 104 921	56,9	7 251 628	93,8	-477 527	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		81 095 032	38 853 293	7 729 155	34 512 584	46 104 921	56,9	7 251 628	93,8	-477 527	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 095 032	38 853 293	7 729 155	34 512 584	46 104 921	56,9	7 251 628	93,8	-477 527	
	środkami z budżetu województwa	x	81 095 032	38 853 293	7 729 155	34 512 584	46 104 921	56,9	7 251 628	93,8	-477 527	
1.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		80 230 032	38 829 643	7 721 898	33 678 491	46 074 014	57,4	7 244 371	93,8	-477 527	WA, WSIII
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018,	80 230 032	38 829 643	7 721 898	33 678 491	46 074 014	57,4	7 244 371	93,8	-477 527	
środkami z budżetu województwa	75095	80 230 032	38 829 643	7 721 898	33 678 491	46 074 014	57,4	7 244 371	93,8	-477 527		
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		865 000	23 650	7 257	834 093	30 907	3,6	7 257	100,0	0	WIN
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865 000	23 650	7 257	834 093	30 907	3,6	7 257	100,0	0	
środkami z budżetu województwa	75018	865 000	23 650	7 257	834 093	30 907	3,6	7 257	100,0	0		

Tabela 7F

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	W tym: wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10:6)		
1			208 450 638	15 207 604	13 485 594	179 757 440	23 964 690	11,5	8 757 086	64,9	-4 728 508	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:											
	- wydatki bieżące		13 331 341	10 199 538	2 077 337	1 054 466	12 275 028	92,1	2 075 490	99,9	-1 847	
	- wydatki majątkowe		195 119 297	5 008 066	11 408 257	178 702 974	11 689 662	6,0	6 681 596	58,6	-4 726 661	
	Wydatki ogółem, z tego:		396 116 435	16 550 213	16 792 532	362 773 690	28 427 132	7,2	11 876 919	70,7	-4 915 613	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		209 322 216	15 456 217	13 860 646	180 005 353	24 621 663	11,8	9 165 446	66,7	-4 695 200	
	środkami własnymi (poza budżetem)		138 995	98 995	40 000	-	181 958	130,9	82 963	207,4	42 963	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	208 450 638	15 207 604	13 485 594	179 757 440	23 964 690	11,5	8 757 086	64,9	-4 728 508	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		732 583	149 618	335 052	247 913	475 015	64,8	325 397	97,1	-9 655	
	Środki z budżetu UE, z tego:		186 794 219	1 093 996	2 931 886	182 768 337	3 805 469	2,0	2 711 473	92,5	-220 413	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		186 794 219	1 093 996	2 931 886	182 768 337	3 805 469	2,0	2 711 473	92,5	-220 413	
	Dochody ogółem, z tego:		255 772 604	5 428 753	4 003 990	246 339 861	9 089 006	3,6	3 660 253	91,4	-343 737	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		68 978 385	4 536 930	923 846	63 517 609	6 670 877	9,7	2 133 947	231,0	1 210 101	
	środkami własnymi (poza budżetem)		68 245 802	4 400 651	588 794	63 256 357	6 209 201	9,1	1 808 550	307,2	1 219 756	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	136 279	335 052	261 252	461 676	63,0	325 397	97,1	-9 655	
	Środki z budżetu UE, z tego:		186 794 219	891 823	3 080 144	182 822 252	2 418 129	1,3	1 526 306	49,6	-1 553 838	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		186 794 219	891 823	3 080 144	182 822 252	2 418 129	1,3	1 526 306	49,6	-1 553 838	
1.	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 918	251 304	-	1 562 614	251 304	13,9	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 813 918	251 304	-	1 562 614	251 304	13,9	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	-	1 562 614	242 386	13,4	-	-	-	
	środkami własnymi (poza budżetem)	rozd. 92109	8 918	8 918	-	-	8 918	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		20 453	-	-	20 453	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 453	-	-	20 453	-	-	-	-	-	
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		20 453	-	-	20 453	-	-	-	-	-	
2.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	11 794 665	100,0	1 759 953	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	11 794 665	100,0	1 759 953	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		11 765 000	10 005 047	1 759 953	-	11 765 000	100,0	1 759 953	100,0	0	
	środkami własnymi (poza budżetem)	rozd. 92109	29 665	29 665	-	-	29 665	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	5 348 534	136,3	1 448 147	6 278,0	1 425 080	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	5 348 534	136,3	1 448 147	6 278,0	1 425 080	
	środkami budżetu województwa, w tym:		3 923 454	3 900 387	23 067	-	5 348 534	136,3	1 448 147	6 278,0	1 425 080	
	- zwrot podatku VAT		216 732	193 665	23 067	-	216 534	99,9	22 869	99,1	-198	
	- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej		3 706 722	3 706 722	-	-	5 132 000	138,5	1 425 278	-	1 425 278	
3.	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		132 972 660	4 026 624	9 605 905	119 340 131	9 259 872	7,0	5 233 248	54,5	-4 372 657	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 621 260	4 026 624	9 605 905	24 988 731	9 259 872	24,0	5 233 248	54,5	-4 372 657	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92114	38 621 260	4 026 624	9 605 905	24 988 731	9 259 872	24,0	5 233 248	54,5	-4 372 657	
	Środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	-	94 351 400	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	-	94 351 400	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		117 122 343	307 874	-	116 814 469	307 874	0,3	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 770 943	307 874	-	22 463 069	307 874	1,4	-	-	-	
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92114	22 770 943	307 874	-	22 463 069	307 874	1,4	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		94 351 400	-	-	94 351 400	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		94 351 400	-	-	94 351 400	-	-	-	-	-	
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		159 628 782	283 864	1 000 000	158 344 918	950 600	0,6	666 736	66,7	-333 264	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		116 321 782	283 864	1 000 000	115 037 918	950 600	0,8	666 736	66,7	-333 264	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	116 321 782	283 864	1 000 000	115 037 918	950 600	0,8	666 736	66,7	-333 264	
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		73 156 285	42 076	308 681	72 805 528	145 851	0,2	103 775	33,6	-204 906	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		29 849 285	42 076	308 681	29 498 528	145 851	0,5	103 775	33,6	-204 906	
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	29 849 285	42 076	308 681	29 498 528	145 851	0,5	103 775	33,6	-204 906	
	Środki z budżetu UE, z tego:		43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	43 307 000	-	-	43 307 000	-	-	-	-	-	
5.	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (2020-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		50 371 216	-	-	50 371 216	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 005 116	-	-	12 005 116	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	12 005 116	-	-	12 005 116	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 366 100	-	-	38 366 100	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 366 100	-	-	38 366 100	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		47 785 108	-	-	47 785 108	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 419 008	-	-	9 419 008	-	-	-	-	-	
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	9 419 008	-	-	9 419 008	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 366 100	-	-	38 366 100	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 366 100	-	-	38 366 100	-	-	-	-	-	
6.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		622 043	144 641	233 401	244 001	284 680	45,8	140 039	60,0	-93 362	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		93 307	29 525	30 510	33 272	60 273	64,6	30 748	100,8	238	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	93 307	29 525	30 510	33 272	60 273	64,6	30 748	100,8	238	
	środkami własnymi (poza budżetem)		116	116	-	-	354	305,2	238	-	238	
	Środki z budżetu UE, z tego:		528 736	115 116	202 891	210 729	224 407	42,4	109 291	53,9	-93 600	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	115 116	202 891	210 729	224 407	42,4	109 291	53,9	-93 600	
	Dochody ogółem, z tego:		528 736	-	340 195	188 541	1 471	0,3	1 471	0,4	-338 724	
	Środki z budżetu UE, z tego:		528 736	-	340 195	188 541	1 471	0,3	1 471	0,4	-338 724	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	528 736	-	340 195	188 541	1 471	0,3	1 471	0,4	-338 724	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 392 705	12 887	1 348 850	1 030 968	1 276 915	53,4	1 264 028	93,7	-84 822	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		358 905	1 933	202 327	154 645	191 537	53,4	189 604	93,7	-12 723	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	358 905	1 933	202 327	154 645	191 537	53,4	189 604	93,7	-12 723	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	1 085 378	53,4	1 074 424	93,7	-72 099	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	1 085 378	53,4	1 074 424	93,7	-72 099	
	Dochody ogółem, z tego:		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	0	0,0	-1 157 477	
środki z budżetu UE, z tego:	X	2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	0	0,0	-1 157 477		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	-	0	0,0	-1 157 477		
8.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	650 128	100,0	439 925	100,0	-75	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	650 128	100,0	439 925	100,0	-75	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	50 203	10 203	40 000	-	50 128	99,9	39 925	99,8	-75	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	300 000	100 000	200 000	-	300 000	100,0	200 000	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000	100 000	200 000	-	300 000	100,0	200 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	300 000	100,0	200 000	100,0	0	
środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	300 000	100,0	200 000	100,0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	300 000	100 000	200 000	-	300 000	100,0	200 000	100,0	0		
9.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	806 795	65 252	23 997 480	870 127	3,5	63 332	97,1	-1 920	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	281 895	65 252	23 997 480	345 227	1,4	63 332	97,1	-1 920	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	23 900	23 900	-	-	23 900	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	24 320 727	257 995	65 252	23 997 480	321 327	1,3	63 332	97,1	-1 920	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	-	-	524 900	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	-	524 900	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:		961 419	646 453	854	314 112	646 889	67,3	436	51,1	-418		
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92109	436 519	121 553	854	314 112	121 989	27,9	436	51,1	-418		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		436 519	121 553	854	314 112	121 989	27,9	436	51,1	-418		
środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	-	-	524 900	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	-	524 900	100,0	-	-	-		
10.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		3 503 619	385 673	1 065 176	2 052 770	1 380 383	39,4	994 710	93,4	-70 466	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	104 502	299 881	647 930	388 631	36,9	284 129	94,7	-15 752	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	12 820	12 820	-	-	12 820	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	606 910	42 064	164 829	400 017	200 796	33,1	158 732	96,3	-6 097	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	432 583	49 618	135 052	247 913	175 015	40,5	125 397	92,9	-9 655	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	281 171	765 295	1 404 840	991 752	40,5	710 581	92,9	-54 714	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	281 171	765 295	1 404 840	991 752	40,5	710 581	92,9	-54 714		
Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	270 621	976 246	2 243 932	1 182 498	33,9	911 877	93,4	-64 369		
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	1 039 493	65 040	210 951	763 502	266 336	25,6	201 296	95,4	-9 655		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		606 910	28 761	75 899	502 250	104 660	17,2	75 899	100,0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	432 583	36 279	135 052	261 252	161 676	37,4	125 397	92,9	-9 655		
środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	205 581	765 295	1 480 430	916 162	37,4	710 581	92,9	-54 714		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	205 581	765 295	1 480 430	916 162	37,4	710 581	92,9	-54 714		
11.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	299 444	872 324	4 102 134	1 206 117	22,9	906 673	103,9	34 349	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	172 337	286 874	1 021 194	493 560	33,3	321 223	112,0	34 349	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	7 255	7 255	-	-	43 451	598,9	36 196	-	36 196	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	1 473 150	165 082	286 874	1 021 194	450 109	30,6	285 027	99,4	-1 847	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	127 107	585 450	3 080 940	712 557	18,8	585 450	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	127 107	585 450	3 080 940	712 557	18,8	585 450	100,0	0	
Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	126 594	679 451	3 798 501	803 122	17,4	676 528	99,6	-2 923		
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	811 049	-	94 001	717 048	94 001	11,6	94 001	100,0	0		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		811 049	-	94 001	717 048	94 001	11,6	94 001	100,0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	X	3 793 497	126 594	585 450	3 081 453	709 121	18,7	582 527	99,5	-2 923		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	126 594	585 450	3 081 453	709 121	18,7	582 527	99,5	-2 923		
12.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	94 066	401 671	1 727 458	502 341	22,6	408 275	101,6	6 604	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	59 318	169 944	556 453	235 866	30,0	176 548	103,9	6 604	
	środki własne jos (poza budżetem)	X	6 118	6 118	-	-	12 722	207,9	6 604	-	6 604	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	779 597	53 200	169 944	556 453	223 144	28,6	169 944	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	231 727	1 171 005	266 475	18,5	231 727	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	231 727	1 171 005	266 475	18,5	231 727	100,0	0	
Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	34 748	318 019	1 492 894	352 767	19,1	318 019	100,0	0		
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92118	408 181	-	86 292	321 889	86 292	21,1	86 292	100,0	0		
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		408 181	-	86 292	321 889	86 292	21,1	86 292	100,0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 437 480	34 748	231 727	1 171 005	266 475	18,5	231 727	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	231 727	1 171 005	266 475	18,5	231 727	100,0	0		

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Tabela 7G

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XIII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.			
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	7 225 701	17 704 751	24 736 032	56,9	6 186 834	85,6	-1 038 867	
	- wydatki bieżące		42 463 630	18 419 382	6 517 897	17 526 351	24 492 101	57,7	6 072 719	93,2	-445 178	
	- wydatki majątkowe		1 016 020	129 816	707 804	178 400	243 931	24,0	114 115	16,1	-593 689	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	7 225 701	17 704 751	24 736 032	56,9	6 186 834	85,6	-1 038 867	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	6 292 132	2 322 416	5 517 311	8 393 994	59,4	2 101 862	90,5	-220 554	
	środki z budżetu województwa		740 904	63 290	129 856	547 758	85 557	11,5	22 267	17,1	-107 589	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 192 560	4 969 553	8 308 437	62,0	2 079 595	94,8	-112 965	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 257 066	4 903 285	12 187 440	16 342 038	55,7	4 084 972	83,3	-818 313	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 257 066	4 903 285	12 187 440	16 342 038	55,7	4 084 972	83,3	-818 313	
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	18 525 578	7 056 175	17 156 993	24 831 061	58,1	6 305 483	89,4	-750 692	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	6 228 842	2 192 560	4 969 553	8 308 437	62,0	2 079 595	94,8	-112 965	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 192 560	4 969 553	8 308 437	62,0	2 079 595	94,8	-112 965	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 296 736	4 863 615	12 187 440	16 522 624	56,3	4 225 888	86,9	-637 727	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 296 736	4 863 615	12 187 440	16 522 624	56,3	4 225 888	86,9	-637 727	
1.	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	5 300 000	12 809 804	19 614 685	60,0	5 013 181	94,6	-286 819	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 310 569	1 927 560	4 658 745	7 133 863	60,0	1 823 294	94,6	-104 266	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	11 896 874	5 310 569	1 927 560	4 658 745	7 133 863	60,0	1 823 294	94,6	-104 266	
	środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	9 290 935	3 372 440	8 151 059	12 480 822	60,0	3 189 887	94,6	-182 553	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	3 372 440	8 151 059	12 480 822	60,0	3 189 887	94,6	-182 553	
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	5 300 000	12 809 804	19 614 685	60,0	5 013 181	94,6	-286 819	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 310 569	1 927 560	4 658 745	7 133 863	60,0	1 823 294	94,6	-104 266	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	11 896 874	5 310 569	1 927 560	4 658 745	7 133 863	60,0	1 823 294	94,6	-104 266	
	środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	9 290 935	3 372 440	8 151 059	12 480 822	60,0	3 189 887	94,6	-182 553	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	3 372 440	8 151 059	12 480 822	60,0	3 189 887	94,6	-182 553	
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 060 000	1 243 227	4 698 298	78,6	1 025 203	96,7	-34 797	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	265 000	310 808	1 174 574	78,6	256 301	96,7	-8 699	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	1 494 081	918 273	265 000	310 808	1 174 574	78,6	256 301	96,7	-8 699	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	2 754 822	795 000	932 419	3 523 724	78,6	768 902	96,7	-26 098	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	795 000	932 419	3 523 724	78,6	768 902	96,7	-26 098	
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 060 000	1 243 227	4 698 298	78,6	1 025 203	96,7	-34 797	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	265 000	310 808	1 174 574	78,6	256 301	96,7	-8 699	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	1 494 081	918 273	265 000	310 808	1 174 574	78,6	256 301	96,7	-8 699	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	2 754 822	795 000	932 419	3 523 724	78,6	768 902	96,7	-26 098	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	795 000	932 419	3 523 724	78,6	768 902	96,7	-26 098	
3.	Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Os IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	129 816	707 804	178 400	243 931	24,0	114 115	16,1	-593 689	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 504	41 572	106 172	26 760	58 689	33,6	17 117	16,1	-89 055	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	174 504	41 572	106 172	26 760	58 689	33,6	17 117	16,1	-89 055	
	środki z budżetu UE, z tego:		841 516	88 244	601 632	151 640	185 242	22,0	96 998	16,1	-504 634	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	88 244	601 632	151 640	185 242	22,0	96 998	16,1	-504 634	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	91 961	597 915	151 640	267 551	31,8	175 590	29,4	-422 325	
	środki z budżetu UE, z tego:		841 516	91 961	597 915	151 640	267 551	31,8	175 590	29,4	-422 325	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	91 961	597 915	151 640	267 551	31,8	175 590	29,4	-422 325	
4.	Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące w ramach Os IV RPO WZ (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	3 300	6 680	-	3 300	33,1	-	-	-6 680	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 497	495	1 002	-	495	33,1	-	-	-1 002	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 497	495	1 002	-	495	33,1	-	-	-1 002	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 483	2 805	5 678	-	2 805	33,1	-	-	-5 678	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	2 805	5 678	-	2 805	33,1	-	-	-5 678	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	2 873	5 610	-	2 873	33,9	-	-	-5 610	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 483	2 873	5 610	-	2 873	33,9	-	-	-5 610	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	8 483	2 873	5 610	-	2 873	33,9	-	-	-5 610	
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		320 000	141 483	151 217	27 300	175 818	54,9	34 335	22,7	-116 882	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 000	21 223	22 682	4 095	26 373	54,9	5 150	22,7	-17 532	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	48 000	21 223	22 682	4 095	26 373	54,9	5 150	22,7	-17 532	
	środki z budżetu UE, z tego:		272 000	120 260	128 535	23 205	149 445	54,9	29 185	22,7	-99 350	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	120 260	128 535	23 205	149 445	54,9	29 185	22,7	-99 350	
	Dochody ogółem, z tego:		272 000	156 145	92 650	23 205	247 654	91,0	91 509	98,8	-1 141	
	środki z budżetu UE, z tego:		272 000	156 145	92 650	23 205	247 654	91,0	91 509	98,8	-1 141	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	272 000	156 145	92 650	23 205	247 654	91,0	91 509	98,8	-1 141	
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		3 446 020	-	-	3 446 020	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		516 903	-	-	516 903	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	516 903	-	-	516 903	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XIII/150/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.		Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	920 000	429 935	31,8	429 935	100,0	-65	
	- wydatki bieżące		1 283 515	-	363 515	920 000	363 450	28,3	363 450	100,0	-65	
	- wydatki majątkowe		66 485	-	66 485	0	66 485	100,0	66 485	100,0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	920 000	429 935	31,8	429 935	100,0	-65	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 350 000	-	430 000	920 000	429 935	31,8	429 935	100,0	-65	
	środki z budżetu województwa		1 050 000	-	350 000	700 000	349 935	33,3	349 935	100,0	-65	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000	-	80 000	-	80 000	100,0	80 000	100,0	0	
	środki z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 350 000	-	430 000	920 000	429 935	31,8	429 935	100,0	-65	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 350 000	-	430 000	920 000	429 935	31,8	429 935	100,0	-65	
	środki budżetu województwa		1 050 000	-	350 000	700 000	349 935	33,3	349 935	100,0	-65	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000	-	80 000	-	80 000	100,0	80 000	100,0	0	
	środki z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-	-	0	
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	80 000	26,7	80 000	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	80 000	26,7	80 000	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 90005	80 000	-	80 000	-	80 000	100,0	80 000	100,0	0	
	środki z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	80 000	26,7	80 000	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	-	80 000	220 000	80 000	26,7	80 000	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 90005	80 000	-	80 000	-	80 000	100,0	80 000	100,0	0	
	środki z funduszy		220 000	-	-	220 000	-	-	-	-	0	
2.	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		983 515	-	283 515	700 000	283 450	28,8	283 450	100,0	-65	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		983 515	-	283 515	700 000	283 450	28,8	283 450	100,0	-65	
	środki z budżetu województwa		983 515	-	283 515	700 000	283 450	28,8	283 450	100,0	-65	
	Dochody ogółem, z tego:		983 515	-	283 515	700 000	283 450	28,8	283 450	100,0	-65	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		983 515	-	283 515	700 000	283 450	28,8	283 450	100,0	-65	
	środki własne budżetu województwa (opłaty)	rozdz. 90019	983 515	-	283 515	700 000	283 450	28,8	283 450	100,0	-65	
3.	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021) - wydatki majątkowe	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		66 485	-	66 485	-	66 485	100,0	66 485	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		66 485	-	66 485	-	66 485	100,0	66 485	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 90019	66 485	-	66 485	-	66 485	100,0	66 485	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		66 485	-	66 485	-	66 485	100,0	66 485	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		66 485	-	66 485	-	66 485	100,0	66 485	100,0	0	
	środki własne budżetu województwa (opłaty)	rozdz. 90019	66 485	-	66 485	-	66 485	100,0	66 485	100,0	0	

Tabela 7H

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		118 480 965	13 782 745	30 740 430	73 957 790	32 424 492	27,4	18 641 747	60,6	-12 098 683	
	- wydatki bieżące		4 765 728	942 855	2 015 159	1 807 714	2 232 530	46,8	1 289 675	64,0	-725 484	
	- wydatki majątkowe		113 715 237	12 839 890	28 725 271	72 150 076	30 191 962	26,6	17 352 072	60,4	-11 373 199	
	Wydatki ogółem, z tego:		118 480 965	13 782 745	30 740 430	73 957 790	32 424 492	27,4	18 641 747	60,6	-12 098 683	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 249 766	2 573 423	4 553 532	14 122 811	5 423 613	25,5	2 850 190	62,6	-1 703 342	
	Środki z budżetu województwa		19 446 731	2 103 423	3 567 643	13 775 665	3 907 890	20,1	1 804 467	50,6	-1 763 176	
	Środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	985 889	347 146	1 195 723	80,6	1 045 723	106,1	59 834	
	Środki z budżetu UE, z tego:		97 231 199	11 209 322	26 186 898	59 834 979	27 000 879	27,8	15 791 557	60,3	-10 395 341	
	dotacje celowe / płatności z UE		97 231 199	11 209 322	26 186 898	59 834 979	27 000 879	27,8	15 791 557	60,3	-10 395 341	
	Dochody ogółem, z tego:		99 034 234	11 157 396	18 539 192	69 337 646	22 379 284	22,6	11 221 888	60,5	-7 317 304	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 803 035	470 000	985 889	347 146	1 515 723	84,1	1 045 723	106,1	59 834	
	Środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		1 483 035	150 000	985 889	347 146	1 195 723	80,6	1 045 723	106,1	59 834	
	Środki z budżetu UE, z tego:		97 231 199	10 687 396	17 553 303	68 990 500	20 863 561	21,5	10 176 165	58,0	-7 377 138	
	dotacje celowe / płatności z UE		97 231 199	10 687 396	17 553 303	68 990 500	20 863 561	21,5	10 176 165	58,0	-7 377 138	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)*	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 295 981	85 388	2 830 000	8 380 593	2 740 455	24,3	2 655 067	93,8	-174 933	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 779 397	12 808	450 000	1 316 589	431 864	24,3	419 056	93,1	-30 944	
	Środki z budżetu województwa		1 779 397	12 808	450 000	1 316 589	244 364	13,7	231 556	51,5	-218 444	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	-	187 500	-	187 500	-	187 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	72 580	2 380 000	7 064 004	2 308 591	24,3	2 236 011	94,0	-143 989	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	72 580	2 380 000	7 064 004	2 308 591	24,3	2 236 011	94,0	-143 989	
	Dochody ogółem, z tego:		9 516 584	-	1 700 000	7 816 584	1 887 500	19,8	1 887 500	111,0	187 500	
	Środki z budżetu krajowego		-	-	-	-	187 500	-	187 500	-	187 500	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	-	187 500	-	187 500	-	187 500	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 516 584	-	1 700 000	7 816 584	1 700 000	17,9	1 700 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 516 584	-	1 700 000	7 816 584	1 700 000	17,9	1 700 000	100,0	0	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2020)*	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		15 057 925	158 640	425 000	14 474 285	232 374	1,5	73 734	17,3	-351 266	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 062 597	64 923	90 086	1 907 588	89 794	4,4	24 871	27,6	-65 215	
	Środki z budżetu województwa		2 062 597	64 923	90 086	1 907 588	85 767	4,2	20 844	23,1	-69 242	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	-	4 027	-	4 027	-	4 027	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 995 328	93 717	334 914	12 566 697	142 580	1,1	48 863	14,6	-286 051	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 995 328	93 717	334 914	12 566 697	142 580	1,1	48 863	14,6	-286 051	
	Dochody ogółem, z tego:		12 995 328	-	-	12 995 328	4 027	0	4 027	-	4 027	
	Środki z budżetu krajowego		-	-	-	-	4 027	-	4 027	-	4 027	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	-	4 027	-	4 027	-	4 027	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 995 328	-	-	12 995 328	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 995 328	-	-	12 995 328	-	-	-	-	0	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Ślāk na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieńcie etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)*	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 944 890	181 671	2 506 396	2 256 813	912 538	18,5	730 867	29,2	-1 775 529	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		826 732	27 251	381 396	418 085	142 318	17,2	115 067	30,2	-266 329	
	Środki z budżetu województwa		826 732	27 251	381 396	418 085	87 983	10,6	60 732	15,9	-320 664	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	-	54 335	-	54 335	-	54 335	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728	770 220	18,7	615 800	29,0	-1 509 200	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 118 148	154 420	2 125 000	1 838 728	770 220	18,7	615 800	29,0	-1 509 200	
	Dochody ogółem, z tego:		4 118 148	-	-	4 118 148	54 335	1,3	54 335	-	54 335	
	Środki z budżetu krajowego		-	-	-	-	54 335	-	54 335	-	54 335	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	-	54 335	-	54 335	-	54 335	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 118 148	-	-	4 118 148	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 118 148	-	-	4 118 148	-	-	-	-	0	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pełśnia - Mielno w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		7 320 637	136 578	7 184 059	0	6 558 746	89,6	6 422 168	89,4	-761 891	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 194 637	32 028	1 162 609	0	1 004 308	84,1	972 280	83,6	-190 329	
	Środki z budżetu województwa		664 832	32 028	632 804	0	523 436	78,7	491 408	77,7	-141 396	
	dotacje celowe od innych jst		529 805	-	529 805	0	480 872	90,8	480 872	90,8	-48 933	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 126 000	104 550	6 021 450	0	5 554 438	90,7	5 449 888	90,5	-571 562	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	104 550	6 021 450	0	5 554 438	90,7	5 449 888	90,5	-571 562	
	Dochody ogółem, z tego:		6 655 805	-	6 655 805	0	6 035 310	90,7	6 035 310	90,7	-620 495	
	Środki z budżetu krajowego		529 805	-	529 805	0	480 872	90,8	480 872	90,8	-48 933	
	dotacje celowe od innych jst		529 805	-	529 805	0	480 872	90,8	480 872	90,8	-48 933	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 126 000	-	6 126 000	0	5 554 438	90,7	5 554 438	90,7	-571 562	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	-	6 126 000	0	5 554 438	90,7	5 554 438	90,7	-571 562	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów / uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.		Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	8 500 000	-	446 529	8 053 471	238 729	2,8	238 729	53,5	-207 800	ZZDW w Koszalinie
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 360 000	-	75 479	1 284 521	37 679	2,8	37 679	49,9	-37 800	
			środkami z budżetu województwa	1 360 000	-	75 479	1 284 521	37 679	2,8	37 679	49,9	-37 800	
			środkami z budżetu UE, z tego:	7 140 000	-	371 050	6 768 950	201 050	2,8	201 050	54,2	-170 000	
			dotacje celowe / płatności z UE	7 140 000	-	371 050	6 768 950	201 050	2,8	201 050	54,2	-170 000	
			Dochody ogółem, z tego:	7 140 000	-	-	7 140 000	-	-	-	-	-	
7.	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	6 268 567	99 597	1 577 859	4 591 111	1 163 485	18,6	1 063 888	67,4	-513 971	ZZDW w Koszalinie
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	940 287	14 940	236 679	688 668	174 523	18,6	159 583	67,4	-77 096	
			środkami z budżetu województwa	940 287	14 940	236 679	688 668	174 523	18,6	159 583	67,4	-77 096	
8.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ (2017-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	6 938 348	2 177 664	2 553 976	2 206 708	3 695 809	53,3	1 518 145	59,4	-1 035 831	WWTIT
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 040 753	326 650	383 097	331 006	554 372	53,3	227 722	59,4	-155 375	
			środkami z budżetu województwa	595 191	326 650	141 103	127 438	462 008	77,6	135 358	95,9	-5 745	
			dotacje celowe od innych jst	445 562	-	241 994	203 568	92 364	20,7	92 364	38,2	-149 630	
			środkami z budżetu UE, z tego:	5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	3 141 437	53,3	1 290 423	59,4	-880 456	
			dotacje celowe / płatności z UE	5 897 595	1 851 014	2 170 879	1 875 702	3 141 437	53,3	1 290 423	59,4	-880 456	
9.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ińą, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ (2017-2020)	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	6 343 157	1 840 559	2 423 328	2 079 270	2 703 908	42,6	863 349	35,6	-1 559 979	WWTIT
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	445 562	-	241 994	203 568	92 364	20,7	92 364	38,2	-149 630	
			dotacje celowe od innych jst	445 562	-	241 994	203 568	92 364	20,7	92 364	38,2	-149 630	
			środkami z budżetu UE, z tego:	5 897 595	1 840 559	2 181 334	1 875 702	2 611 544	44,3	770 985	35,3	-1 410 349	
			dotacje celowe / płatności z UE	5 897 595	1 840 559	2 181 334	1 875 702	2 611 544	44,3	770 985	35,3	-1 410 349	
			Dochody ogółem, z tego:	4 411 238	1 627 275	1 538 521	1 245 442	1 862 013	42,2	234 738	15,3	-1 303 783	
10.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walcach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	215 327	75 469	76 219	63 639	130 330	60,5	54 861	72,0	-21 358	WOIRZL
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	32 300	11 322	11 433	9 545	19 551	60,5	8 229	72,0	-3 204	
			środkami z budżetu województwa	32 300	11 322	11 433	9 545	19 551	60,5	8 229	72,0	-3 204	
			środkami z budżetu UE, z tego:	183 027	64 147	64 786	54 094	110 779	60,5	46 632	72,0	-18 154	
			dotacje celowe / płatności z UE	183 027	64 147	64 786	54 094	110 779	60,5	46 632	72,0	-18 154	
			Dochody ogółem, z tego:	183 027	64 147	64 786	54 094	78 194	42,7	14 047	21,7	-50 739	
11.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2019)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	119 600	57 309	62 291	0	108 120	90,4	50 811	81,6	-11 480	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	17 940	8 596	9 344	0	16 218	90,4	7 622	81,6	-1 722	
			środkami z budżetu województwa	17 940	8 596	9 344	0	16 218	90,4	7 622	81,6	-1 722	
			środkami z budżetu UE, z tego:	101 660	48 713	52 947	0	91 902	90,4	43 189	81,6	-9 758	
			dotacje celowe / płatności z UE	101 660	48 713	52 947	0	91 902	90,4	43 189	81,6	-9 758	
			Dochody ogółem, z tego:	101 660	48 713	52 947	0	48 713	47,9	0	0,0	-52 947	
12.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2019)*	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	11 493 367	7 219 455	4 273 912	-	9 636 589	83,8	2 417 134	56,6	-1 856 778	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 724 005	1 303 603	420 402	-	1 666 173	96,6	362 570	86,2	-57 832	
			środkami z budżetu województwa	1 404 005	983 603	420 402	-	1 346 173	95,9	362 570	86,2	-57 832	
			środkami z funduszy	320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	-	
			środkami z budżetu UE, z tego:	9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	7 970 416	81,6	2 054 564	53,3	-1 798 946	
			dotacje celowe / płatności z UE	9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	7 970 416	81,6	2 054 564	53,3	-1 798 946	
13.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2019)*	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	10 089 362	7 262 781	2 826 581	-	8 328 700	82,5	1 065 919	37,7	-1 760 662	WRIR
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	-	
			środkami z funduszy	320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	-	
			środkami z budżetu UE, z tego:	9 769 362	6 942 781	2 826 581	-	8 008 700	82,0	1 065 919	37,7	-1 760 662	
			dotacje celowe / płatności z UE	9 769 362	6 942 781	2 826 581	-	8 008 700	82,0	1 065 919	37,7	-1 760 662	
			Dochody ogółem, z tego:	10 089 362	7 262 781	2 826 581	-	8 328 700	82,5	1 065 919	37,7	-1 760 662	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.		Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
13.	Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	253 694	101 086	152 608	-	244 443	96,4	143 357	93,9	-9 251	WWTIT/ WORZL		
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	38 054	15 163	22 891	-	36 667	96,4	21 504	93,9	-1 387			
			środkami z budżetu województwa	38 054	15 163	22 891	-	36 667	96,4	21 504	93,9	-1 387			
			środkami z budżetu UE, z tego:	215 640	85 923	129 717	-	207 776	96,4	121 853	93,9	-7 864			
			dotacje celowe / płatności z UE	215 640	85 923	129 717	-	207 776	96,4	121 853	93,9	-7 864			
			Dochody ogółem, z tego:	215 640	21 046	52 880	141 714	79 804	37,0	58 758	111,1	5 878			
			środkami z budżetu UE, z tego:	215 640	21 046	52 880	141 714	79 804	37,0	58 758	111,1	5 878			
			dotacje celowe / płatności z UE	215 640	21 046	52 880	141 714	79 804	37,0	58 758	111,1	5 878			
			rozdz. 63003, 75018												
			rozdz. 63003												
			rozdz. 63003												
			rozdz. 63003												
			14.	Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe	Wydatki ogółem, z tego:	418 307	134 168	284 139	-	417 705	99,9		283 537	99,8
środkami z budżetu krajowego, z tego:	62 747	20 125				42 622	-	62 655	99,9	42 530	99,8	-92			
środkami z budżetu województwa	62 747	20 125				42 622	-	62 655	99,9	42 530	99,8	-92			
środkami z budżetu UE, z tego:	355 560	114 043				241 517	-	355 050	99,9	241 007	99,8	-510			
dotacje celowe / płatności z UE	355 560	114 043				241 517	-	355 050	99,9	241 007	99,8	-510			
Dochody ogółem, z tego:	355 560	42 826				104 710	208 024	136 765	38,5	93 939	89,7	-10 771			
środkami z budżetu UE, z tego:	355 560	42 826				104 710	208 024	136 765	38,5	93 939	89,7	-10 771			
dotacje celowe / płatności z UE	355 560	42 826				104 710	208 024	136 765	38,5	93 939	89,7	-10 771			
rozdz. 63003															
rozdz. 63003															
rozdz. 63003															
rozdz. 63003															
15.	Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2014-2020) (2017-2019)	bieżące				Wydatki ogółem, z tego:	607 961	281 316	326 645	-	464 025	76,3	182 709	55,9	-143 936
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	106 504	56 795	49 709	-	84 201	79,1	27 406	55,1	-22 303			
			środkami z budżetu województwa	106 504	56 795	49 709	-	84 201	79,1	27 406	55,1	-22 303			
			środkami z budżetu UE, z tego:	501 457	224 521	276 936	-	379 824	75,7	155 303	56,1	-121 633			
			dotacje celowe / płatności z UE	501 457	224 521	276 936	-	379 824	75,7	155 303	56,1	-121 633			
			Dochody ogółem, z tego:	501 457	28 285	386 490	86 682	218 815	43,6	190 530	49,3	-195 960			
			środkami z budżetu UE, z tego:	501 457	28 285	386 490	86 682	218 815	43,6	190 530	49,3	-195 960			
			dotacje celowe / płatności z UE	501 457	28 285	386 490	86 682	218 815	43,6	190 530	49,3	-195 960			
			rozdz. 63003, 75018												
			rozdz. 63003												
			rozdz. 63003												
			rozdz. 63003												
			16.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	796 208	-	257 579	538 629	98 709	12,4	98 709	38,3	-158 870
środkami z budżetu krajowego, z tego:	119 431	-				38 637	80 794	14 806	12,4	14 806	38,3	-23 831			
środkami z budżetu województwa	119 431	-				38 637	80 794	14 806	12,4	14 806	38,3	-23 831			
środkami z budżetu UE, z tego:	676 777	-				218 942	457 835	83 903	12,4	83 903	38,3	-135 039			
dotacje celowe / płatności z UE	676 777	-				218 942	457 835	83 903	12,4	83 903	38,3	-135 039			
Dochody ogółem, z tego:	676 777	-				-	676 777	-	0,0	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	676 777	-				-	676 777	-	0,0	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	676 777	-				-	676 777	-	0,0	-	-	-			
rozdz. 63003, 75018/75075															
rozdz. 63003															
rozdz. 63003															
rozdz. 63003															
17.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe				Wydatki ogółem, z tego:	7 781 605	-	76 524	7 705 081	56 680	0,7	56 680	74,1	-19 844
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 207 297	-	11 479	4 195 818	8 502	0,2	8 502	74,1	-2 977			
			środkami z budżetu województwa	4 207 297	-	11 479	4 195 818	8 502	0,2	8 502	74,1	-2 977			
			środkami z budżetu UE, z tego:	3 574 308	-	65 045	3 509 263	48 178	1,3	48 178	74,1	-16 867			
			dotacje celowe / płatności z UE	3 574 308	-	65 045	3 509 263	48 178	1,3	48 178	74,1	-16 867			
			Dochody ogółem, z tego:	3 574 308	-	-	3 574 308	0	0,0	-	-	-			
			środkami z budżetu UE, z tego:	3 574 308	-	-	3 574 308	0	0,0	-	-	-			
			dotacje celowe / płatności z UE	3 574 308	-	-	3 574 308	0	0,0	-	-	-			
			rozdz. 63003, 75075												
			rozdz. 63003												
			rozdz. 63003												
			rozdz. 63003												
			18.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	653 000	67 701	437 520	147 779	136 904	21,0	69 203	15,8	-368 317
środkami z budżetu krajowego, z tego:	98 843	10 221				66 157	22 465	20 766	21,0	10 545	15,9	-55 612			
środkami z budżetu województwa	98 843	10 221				66 157	22 465	20 766	21,0	10 545	15,9	-55 612			
środkami z budżetu UE, z tego:	554 157	57 480				371 363	125 314	116 138	21,0	58 658	15,8	-312 705			
dotacje celowe / płatności z UE	554 157	57 480				371 363	125 314	116 138	21,0	58 658	15,8	-312 705			
Dochody ogółem, z tego:	554 157	787				367 384	185 986	61 687	11,1	60 900	16,6	-306 484			
środkami z budżetu UE, z tego:	554 157	787				367 384	185 986	61 687	11,1	60 900	16,6	-306 484			
dotacje celowe / płatności z UE	554 157	787				367 384	185 986	61 687	11,1	60 900	16,6	-306 484			
rozdz. 63003, 75018															
rozdz. 63003															
rozdz. 63003															
rozdz. 63003															
19.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące				Wydatki ogółem, z tego:	1 276 500	359 974	699 297	217 229	1 049 999	82,3	690 025	98,7	-9 272
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	191 898	54 104	104 980	32 814	157 659	82,2	103 555	98,6	-1 425			
			środkami z budżetu województwa	191 898	54 104	104 980	32 814	157 659	82,2	103 555	98,6	-1 425			
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 084 602	305 870	594 317	184 415	892 340	82,3	586 470	98,7	-7 847			
			dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	305 870	594 317	184 415	892 340	82,3	586 470	98,7	-7 847			
			Dochody ogółem, z tego:	1 084 602	70 977	459 904	553 721	529 777	48,8	458 800	99,8	-1 104			
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 084 602	70 977	459 904	553 721	529 777	48,8	458 800	99,8	-1 104			
			dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	70 977	459 904	553 721	529 777	48,8	458 800	99,8	-1 104			
			rozdz. 63003, 75018												
			rozdz. 63003												
			rozdz. 63003												
			rozdz. 63003												
			20.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące	Wydatki ogółem, z tego:	225 600	-	2 000	223 600	-	-	-	-	-2 000
środkami z budżetu krajowego, z tego:	36 390	-				2 000	34 390	-	-	-	-	-2 000			
środkami z budżetu województwa	36 390	-				2 000	34 390	-	-	-	-	-2 000			
środkami z budżetu UE, z tego:	189 210	-				-	189 210	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	189 210	-				-	189 210	-	-	-	-	-			
Dochody ogółem, z tego:	189 210	-				-	189 210	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:	189 210	-				-	189 210	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	189 210	-				-	189 210	-	-	-	-	-			
rozdz. 92502															
rozdz. 92502															
rozdz. 92502															
rozdz. 92502															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2018 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.		Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
		Wydatki ogółem, z tego:	6 246 481	400 076	3 702 087	2 144 318	519 500	8,3	119 424	3,2	-3 582 663	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 034 156	157 196	555 312	321 648	175 110	16,9	17 914	3,2	-537 398		
		środkami z budżetu województwa	1 004 156	127 196	555 312	321 648	145 110	14,5	17 914	3,2	-537 398		
		dotacje celowe od innych jst	30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	-		
		środkami z budżetu UE, z tego:	5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670	344 390	6,6	101 510	3,2	-3 045 265		
		dotacje celowe / płatności z UE	5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670	344 390	6,6	101 510	3,2	-3 045 265		
		Dochody ogółem, z tego:	5 242 325	30 000	1 780 856	3 431 469	46 285	0,9	16 285	0,9	-1 764 571		
		środkami z budżetu krajowego	30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	0,0	-		
		dotacje celowe od innych jst	30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	0,0	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	5 212 325	-	1 780 856	3 431 469	16 285	0,3	16 285	0,9	-1 764 571				
dotacje celowe / płatności z UE	5 212 325	-	1 780 856	3 431 469	16 285	0,3	16 285	0,9	-1 764 571				
22.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)	bieżące											
		Wydatki ogółem, z tego:	161 298	-	1 000	160 298	-	-	-	-	-1 000	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	26 745	-	1 000	25 745	-	-	-	-	-1 000		
		środkami z budżetu województwa	26 745	-	1 000	25 745	-	-	-	-	-1 000		
		środkami z budżetu UE, z tego:	134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-		
		dotacje celowe / płatności z UE	134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-		
		Dochody ogółem, z tego:	134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-		
		środkami z budżetu UE, z tego:	134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-		
		dotacje celowe / płatności z UE	134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-		
		23.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)	majątkowe									
Wydatki ogółem, z tego:	13 728 928			219 880	819 841	12 689 207	287 144	2,1	67 264	8,2	-752 577		Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 180 040			153 682	122 976	1 903 382	163 772	7,5	10 090	8,2	-112 886		
środkami z budżetu województwa	2 060 040			33 682	122 976	1 903 382	43 772	2,1	10 090	8,2	-112 886		
dotacje celowe od innych jst	120 000			120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	11 548 888			66 198	696 865	10 785 825	123 372	1,1	57 174	8,2	-639 691		
dotacje celowe / płatności z UE	11 548 888			66 198	696 865	10 785 825	123 372	1,1	57 174	8,2	-639 691		
Dochody ogółem, z tego:	11 668 888			120 000	125 000	11 423 888	290 915	2,5	170 915	136,7	45 915		
środkami z budżetu krajowego	120 000			120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst	120 000			120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	11 548 888	-	125 000	11 423 888	170 915	1,5	170 915	136,7	45 915				
dotacje celowe / płatności z UE	11 548 888	-	125 000	11 423 888	170 915	1,5	170 915	136,7	45 915				
24.	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022)	bieżące											
		Wydatki ogółem, z tego:	456 540	-	-	456 540	-	-	-	-	-	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	68 481	-	-	68 481	-	-	-	-	-		
		środkami z budżetu województwa	68 481	-	-	68 481	-	-	-	-	-		
		środkami z budżetu UE, z tego:	388 059	-	-	388 059	-	-	-	-	-		
		dotacje celowe / płatności z UE	388 059	-	-	388 059	-	-	-	-	-		
		Dochody ogółem, z tego:	388 059	-	-	388 059	-	-	-	-	-		
		środkami z budżetu UE, z tego:	388 059	-	-	388 059	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	388 059	-	-	388 059	-	-	-	-	-				
25.	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) - wydatki majątkowe	majątkowe											
		Wydatki ogółem, z tego:	1 866 892	-	-	1 866 892	-	-	-	-	-	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	280 034	-	-	280 034	-	-	-	-	-		
		środkami z budżetu województwa	280 034	-	-	280 034	-	-	-	-	-		
		środkami z budżetu UE, z tego:	1 586 858	-	-	1 586 858	-	-	-	-	-		
		dotacje celowe / płatności z UE	1 586 858	-	-	1 586 858	-	-	-	-	-		
		Dochody ogółem, z tego:	1 586 858	-	-	1 586 858	-	-	-	-	-		
		środkami z budżetu UE, z tego:	1 586 858	-	-	1 586 858	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	1 586 858	-	-	1 586 858	-	-	-	-	-				
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		24 719 402	12 989 800	2 705 000	9 024 602	15 694 800	63,5	2 705 000	100,0	0	WEIS	
	- wydatki bieżące		24 719 402	12 989 800	2 705 000	9 024 602	15 694 800	63,5	2 705 000	100,0	0		
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:		24 719 402	12 989 800	2 705 000	9 024 602	15 694 800	63,5	2 705 000	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 719 402	12 989 800	2 705 000	9 024 602	15 694 800	63,5	2 705 000	100,0	0		
	środkami z budżetu województwa	x	609 602	-	0	609 602	0	0,0	0	-	0		
	dotacja z budżetu województwa		24 109 800	12 989 800	2 705 000	8 415 000	15 694 800	65,1	2 705 000	100,0	0		
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 92605	24 109 800	12 989 800	2 705 000	8 415 000	15 694 800	65,1	2 705 000	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	92695	24 109 800	12 989 800	2 705 000	8 415 000	15 694 800	65,1	2 705 000	100,0	0		
	dotacja z budżetu województwa		24 109 800	12 989 800	2 705 000	8 415 000	15 694 800	65,1	2 705 000	100,0	0		
2.	Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach walców przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020 - 2024)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 63003	609 602	-	-	609 602	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		609 602	-	-	609 602	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		609 602	-	-	609 602	-	-	-	-	-		

* W wykonaniu uwzględniono kwoty dotacji celowych z innych jst, które zostały wprowadzone do budżetu województwa po dniu 19 grudnia 2019 r.

Tabela 71

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2019 R.				Wykonanie				Różnica (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesionych nakładów/ uzyskanych dochodów do końca 2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XII/158/19 z dnia 19.12.2019 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)	w tym: wykonanie za 2019 r.			
									Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	253 960	55 960 200	2 098 529	3,6	216 156	85,1	-37 804	
	- wydatki bieżące		39 461 808	1 878 038	182 865	37 400 905	2 046 470	5,2	168 432	92,1	-14 433	
	- wydatki majątkowe		18 634 725	4 335	71 095	18 559 295	52 059	0,3	47 724	67,1	-23 371	
	Wydatki ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	253 960	55 960 200	2 098 529	3,6	216 156	85,1	-37 804	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 754 214	301 533	49 688	8 402 993	344 197	3,9	42 664	85,9	-7 024	
	środki z budżetu województwa		3 067 137	252 537	13 935	2 800 665	264 742	8,6	12 205	87,6	-1 730	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	48 996	28 406	21 995	74 524	75,0	25 528	89,9	-2 878	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	7 347	5 580 333	4 931	0,1	4 931	67,1	-2 416	
	środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 580 840	204 272	47 557 207	1 754 332	3,6	173 492	84,9	-30 780	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	62 429	47 432 843	41 906	0,1	41 906	67,1	-20 523	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 580 840	141 843	124 364	1 712 426	92,7	131 586	92,8	-10 257	
	Dochody ogółem, z tego:		55 029 396	1 115 950	684 314	53 229 132	1 664 605	3,0	548 655	80,2	-135 659	
	środki z budżetu województwa		5 687 077	38 014	26 230	5 622 833	54 453	1,0	16 439	62,7	-7 791	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	38 014	18 883	42 500	49 523	49,8	11 509	60,9	-7 374	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 587 680	-	7 347	5 580 333	4 930	0,1	4 930	67,1	-2 416	
	środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 077 936	658 084	47 606 299	1 610 152	3,3	532 216	80,9	-125 868	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	62 429	47 432 843	41 906	0,1	41 906	67,1	-20 523	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 077 936	595 655	173 456	1 568 246	84,9	490 310	82,3	-105 345	
1.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		944 055	909 525	34 530	-	943 462	99,9	33 937	98,3	-593	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 607	136 426	5 181	-	141 516	99,9	5 090	98,2	-91	
	środki z budżetu województwa		141 607	136 426	5 181	-	141 516	99,9	5 090	98,2	-91	
	środki z budżetu UE, z tego:		802 448	773 099	29 349	-	801 946	99,9	28 847	98,3	-502	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	773 099	29 349	-	801 946	99,9	28 847	98,3	-502	
	Dochody ogółem, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	779 867	97,2	278 343	92,5	-22 581	
	środki z budżetu UE, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	779 867	97,2	278 343	92,5	-22 581	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	501 524	300 924	-	779 867	97,2	278 343	92,5	-22 581	
2.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		876 994	776 384	31 946	68 664	807 151	92,0	30 767	96,3	-1 179	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	115 629	4 660	10 299	120 244	92,1	4 615	99,0	-45	
	środki z budżetu województwa		130 588	115 629	4 660	10 299	120 244	92,1	4 615	99,0	-45	
	środki z budżetu UE, z tego:		746 406	660 755	27 286	58 365	686 907	92,0	26 152	95,8	-1 134	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	660 755	27 286	58 365	686 907	92,0	26 152	95,8	-1 134	
	Dochody ogółem, z tego:		746 406	462 372	238 090	45 944	639 813	85,7	177 441	74,5	-60 649	
	środki z budżetu UE, z tego:		746 406	462 372	238 090	45 944	639 813	85,7	177 441	74,5	-60 649	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	462 372	238 090	45 944	639 813	85,7	177 441	74,5	-60 649	
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	192 129	114 034	88 194	294 279	74,6	102 150	89,6	-11 884	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	48 394	28 826	22 195	73 957	74,4	25 563	88,7	-2 263	
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	47 912	28 406	21 995	73 440	74,7	25 528	89,9	-2 878	
	środki z budżetu województwa		1 102	482	420	200	517	46,9	35	8,3	-385	
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	143 735	85 208	65 999	220 322	74,7	76 587	89,9	-8 621	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	143 735	85 208	65 999	220 322	74,7	76 587	89,9	-8 621	
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	147 719	75 524	170 012	193 754	49,3	46 035	61,0	-29 489	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	36 930	18 883	42 500	48 439	49,3	11 509	60,9	-7 374	
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	36 930	18 883	42 500	48 439	49,3	11 509	60,9	-7 374	
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	110 789	56 641	127 512	145 315	49,3	34 526	61,0	-22 115	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	110 789	56 641	127 512	145 315	49,3	34 526	61,0	-22 115	
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	4 335	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	4 335	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		18 630 390	-	71 095	18 559 295	47 724	0,3	47 724	67,1	-23 371	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 794 559	-	10 665	2 783 894	7 159	0,3	7 159	67,1	-3 506	
	środki z budżetu województwa		931 520	-	3 555	927 965	2 386	0,3	2 386	67,1	-1 169	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 863 039	-	7 110	1 855 929	4 773	0,3	4 773	67,1	-2 337	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 835 831	-	60 430	15 775 401	40 565	0,3	40 565	67,1	-19 865	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	60 430	15 775 401	40 565	0,3	40 565	67,1	-19 865	
	Dochody ogółem, z tego:		17 698 870	-	67 540	17 631 330	45 337	0,3	45 337	67,1	-22 203	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 863 039	-	7 110	1 855 929	4 772	0,3	4 772	67,1	-2 338	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		1 863 039	-	7 110	1 855 929	4 772	0,3	4 772	67,1	-2 338	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 835 831	-	60 430	15 775 401	40 565	0,3	40 565	67,1	-19 865	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 835 831	-	60 430	15 775 401	40 565	0,3	40 565	67,1	-19 865	

